

**Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», що відбулися
09.04.2020 року**

Дата розміщення 14.04.2020

№1 «Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;***
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;***
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;***
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин..***

№ 2 «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 2.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік – затвердити.***
- 2.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2019 році вважати задовільною.***

№ 3 «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік – затвердити.***
- 3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік – затвердити.***

№ 4 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік врахувати.***

№ 5 «Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

- 5.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік – затвердити.***
- 5.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік – затвердити.***

№ 6 «Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році, затвердження

розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

6.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 10028,0 тис.грн., одержаного товариством за 2019р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5014,0 тис.грн. (50,0% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 5014,0 тис.грн .

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0587 грн.

6.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

6.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2019 рік у розмірі 2507,0 тис.грн.

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік, направивши:

- до фонду дивідендів - 50 %;
- до резервного фонду – 0 %.

№ 7 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

7.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

7.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі.

№ 8 «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» шляхом кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. **Міхеев Володимир Сергійович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.**
2. **Пристапа Максим Євгенович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.**
3. **Озеран Олександр Сергійович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.**
4. **Токареєв Антон Володимирович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.**
5. **Вахно Олександр Миколайович – акціонер.**
6. **Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер.**
7. **Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер.**

№ 9 «Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» шляхом кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у кількості 3 (три) особи терміном на три роки у наступному складі:

- 1. Державне космічне агентство України — представник акціонера — Держава Україна в особі Фонд державного майна України в особі представника Державного космічного агентства України.*
- 2. Фонд державного майна України — представник акціонера — Держава Україна в особі Фонд державного майна України в особі представника Офісу фінансового контролю (правонаступник Державної аудиторської служби України).*
- 3. Кухтенко Олена Вікторівна.*

№ 10 «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

10.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.

10.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

10.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 310 тис.грн. на рік – затвердити.

№ 11 «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

11.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – затвердити.

11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – ведення ринкової діяльності.

№ 12 «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2020 році» порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» більшістю голосів 73`877`264, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь у річних загальних зборах акціонерів прийнято рішення:

12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2020 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 135964 тис.грн.