

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2021 рік – затвердити.

1.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2021 році вважати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	73 996 406	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято. Вирішили:

1.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2021 рік – затвердити.

1.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2021 році вважати задовільною.

Голова лічильної комісії

підпис *

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

підпис *

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

підпис *

Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік врахувати.

Підсумки голосування:	Кількість голосів		Відсоток
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	73 996 406	0	0,000000%
		0	0,000000%
		0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	

Рішення прийнято. Вирішили:

2.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік врахувати.

Голова лічильної комісії	підпис *	Літвінова Вікторія Костянтинівна
--------------------------	----------	----------------------------------

Член лічильної комісії	підпис *	Бабич Анжела Ваганівна
------------------------	----------	------------------------

Член лічильної комісії	підпис *	Зозуля Андрій Володимирович
------------------------	----------	-----------------------------

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРПРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРПРОН» за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРПРОН» за 2021 рік – затвердити.

3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРПРОН» за 2021 рік – затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	73 996 406	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято. Вирішили:

3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРПРОН» за 2021 рік – затвердити.

3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРПРОН» за 2021 рік – затвердити.

Голова лічильної комісії

підпис *

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

підпис *

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

підпис *

Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	73 996 406	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято. Вирішили:

4.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік – затвердити.

Голова лічильної комісії

підпис *

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

підпис *

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

підпис *

Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРПРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

5. Розподіл прибутку АТ «ХАРПРОН» за підсумками роботи у 2021 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРПРОН» на 2022 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРПРОН» за підсумками роботи у 2021 році у сумі 10 189 313,77 грн., одержаного товариством за 2021р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5 094 656,89 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 – 5 094 656,88 грн.

5.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0596 грн. *)

*) Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.04.2021р. (протокол № 25).

5.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

5.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2021 рік у розмірі 2 547 014,40 грн.

5.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРПРОН» на 2022 рік, направивши:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	73 996 406	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято. Вирішили:

5.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРПРОН» за підсумками роботи у 2021 році у сумі 10 189 313,77 грн., одержаного товариством за 2021р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5 094 656,89 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 – 5 094 656,88 грн.

5.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0596 грн. *)

*) Плановий розподіл, відповідно до рішення Загальних зборів від 14.04.2021р. (протокол № 25).

5.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

5.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2021 рік у розмірі 2 547 014,40 грн.

5.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРПРОН» на 2022 рік, направивши:

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

Голова лічильної комісії

підпис *

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

підпис *

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

підпис *

Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРПРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРПРОН».

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	73 996 406	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято. Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

підпис *

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

підпис *

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

підпис *

Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання порядку денного:

7.Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

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

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Міхеєв Володимир Сергійович — представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	74 786 497
Кузнєцов Едуард Іванович — представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	74 786 497
Дідур Сергій Володимирович — представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	74 786 496
Захарченко Сергій Васильович — представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України	74 786 497
Вахно Олександр Миколайович — акціонер	72 942 951
Кучеренко Володимир Анатолійович — акціонер	72 942 952
Черкасова Вікторія Геннадіївна — акціонер	72 942 952
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято. Вирішили:

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

- 1.Міхеєв Володимир Сергійович — представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 2.Кузнєцов Едуард Іванович — представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 3.Дідур Сергій Володимирович — представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 4.Захарченко Сергій Васильович — представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
- 5.Вахно Олександр Миколайович – акціонер.
- 6.Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер.
- 7.Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер.

Голова лічильної комісії	підпис *	Літвінова Вікторія Костянтинівна
Член лічильної комісії	підпис *	Бабиц Анжела Ваганівна
Член лічильної комісії	підпис *	Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення:

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

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

8.3. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради встановлюється відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.02.2020р. № 141, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал.

Підсумки голосування:	Кількість голосів		Відсоток
	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
	73 996 406	0	0,000000%
		0	0,000000%
		0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	

Рішення прийнято. Вирішили:

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

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

8.3. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради встановлюється відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 05.02.2020р. № 141, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал.

Голова лічильної комісії	підпис *	Літвінова Вікторія Костянтинівна
--------------------------	----------	----------------------------------

Член лічильної комісії	підпис *	Бабич Анжела Ваганівна
------------------------	----------	------------------------

Член лічильної комісії	підпис *	Зозуля Андрій Володимирович
------------------------	----------	-----------------------------

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРПРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

9.Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРПРОН» на 2022 рік.

Проект рішення:

9.1.Основні напрямки діяльності АТ «ХАРПРОН» на 2022 рік – затвердити.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	73 996 406	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято. Вирішили:

9.1.Основні напрямки діяльності АТ «ХАРПРОН» на 2022 рік – затвердити.

Голова лічильної комісії

підпис *

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

підпис *

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

підпис *

Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»

м. Харків

20.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 20.12.2022

Питання, винесене на голосування:

10. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2022 році.

Проект рішення:

10.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2022 року укласти правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 137234 тис.грн.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	73 996 406	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято. Вирішили:

10.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2022 року укласти правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 137234 тис.грн.

Голова лічильної комісії **підпис *** Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії **підпис *** Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії **підпис *** Зозуля Андрій Володимирович

* Підписано кваліфікованим електронним підписом.