

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 11/121

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Вахно М.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 61070, Харківська, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 14313062

5. Міжміський код та телефон 0577633040 0577190695
, факс

6. Адреса електронної пошти ocb@hartron.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на веб-сайті учасника фондового ринку в <http://www.hartron.com.ua/uk/content/особлива-інформація>

(URL-адреса веб-сайту)

14.04.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
14.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бойко Тарас Орестович		0

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:
 - припинено повноваження Голови Наглядової ради Бойка Тараса Орестовича — представника акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»). Бойко Т.О перебував на посаді члена Наглядової ради з 23.12.2020 року, а на посаді Голови Наглядової ради з 22.01.2021 року, повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вахно Олександр Миколайович		0,001
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	-------

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:
 - припинено повноваження члена Наглядової ради Вахна Олександра Миколайовича — акціонера Товариства. Вахно О.М перебував на посаді члена Наглядової ради з 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Вахно О.М володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
14.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кузнецов Едуард Іванович		0

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Кузнецова Едуарда Івановича — представника акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»). Кузнецов Е.І перебував на посаді члена Наглядової ради з 23.12.2020 року, повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кучеренко Володимир Анатолійович		18,28558
------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича — акціонера Товариства. Кучеренко В.А перебував на посаді члена Наглядової ради з 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Кучеренко В.А володіє 15628737 простих іменних акцій у розмірі 3907184,25 грн., що становить 18,285580% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
14.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Міхеев Володимир Сергійович		0

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Міхеева Володимира Сергійовича — представника акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»). Міхеев В.С перебував на посаді члена Наглядової ради з 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Приступа Максим Євгенович		0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Приступи Максима Євгеновича — представника акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»). Приступа М.Є перебував на посаді члена Наглядової ради з 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
14.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Черкасова Вікторія Геннадіївна		0,001

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Черкасової Вікторії Геннадіївни — акціонера Товариства. Черкасова В.Г перебувала на посаді члена Наглядової ради з 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Черкасова В.Г володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Міхеєв Володимир Сергійович		0
------------	--------	------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Міхеєва Володимира Сергійовича — представника акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

14.04.2021 за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 22 Міхеєва В.С обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (протокол від 14.04.2021 року №25).

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 26.10.2015 року Державне космічне агентство України, м. Київ – Заступник Голови.

1	2	3	4	5	6
14.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Вахно Олександр Миколайович		0,001

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Вахна Олександра Миколайовича - акціонера, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вахно О.М володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД” ЛТД, м.Харків – заступник директора, з 03.04.2017 року – директор.

14.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Дідур Сергій Володимирович		0
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Дідура Сергія Володимировича — представника акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.2013 по 03.2020 – заступник начальника Департаменту внутрішнього контролю ДП «АМПУ», з 03.2020 по 12.2020 – заступник Генерального директора з фінансів та економіки ДП «МПУ», радник начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

1	2	3	4	5	6
14.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Захарченко Сергій Васильович		0

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Захарченка Сергія Васильовича — представника акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 05.2015 року Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова», заступник Генерального директора з корпоративно-правової роботи.

14.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Кузнєцов Едуард Іванович		0
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:

- обрано на посаду члена Наглядової ради Кузнєцова Едуарда Івановича — представника акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»), в особі представника Державного космічного агентства України на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 16.11.2015 Національний центр управління та випробувань космічних засобів – головний фахівець.

1	2	3	4	5	6
14.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Кучеренко Володимир Анатолійович		18,28558

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича - акціонера, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Кучеренко В.А володіє 15628737 простих іменних акцій у розмірі 3907184,25 грн., що становить 18,285580% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО Лтд., м. Харків, директор.

14.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Черкасова Вікторія Геннадіївна		0,001
------------	--------	----------------------	--------------------------------	--	-------

Зміст інформації:

14.04.2021 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 14.04.2021 року протокол № 25 відбулися наступні зміни:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Черкасову Вікторію Геннадіївну, акціонера, на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Черкасова В.Г володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ «ХАРТРОН», м. Харків – начальник управління, корпоративний секретар.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.