

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.01.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 11/23

(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 0577633057  
, 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 за адресою <http://www.hartron.com.ua/uk/content/особлива-інформація>

(URL-адреса веб-сайту)

26.01.2023

(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
25.01.2023	припинено повноваження	Заступник Голови Правління	Неймирок Юрій Костянтинович		0,002

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 припинено повноваження діючого складу Правління АТ «ХАРТРОН» у складі, а саме:  
 - припинено повноваження заступника Голови Правління АТ «ХАРТРОН» Неймирок Юрія Костянтиновича - директора фінансового АТ «ХАРТРОН». Неймирок Ю.К перебував на посаді заступника Голови Правління з 11.04.2017 року по 25.01.2023 року. Повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє 2000 простих іменних акцій у розмірі 500,00 грн., що становить 0,002% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
25.01.2023	припинено повноваження	Член Правління	Болдирев Ігор Миколайович		0

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 припинено повноваження діючого складу Правління АТ «ХАРТРОН» у складі, а саме: - припинено повноваження члена Правління АТ «ХАРТРОН» Болдирева Ігоря Миколайовича - генерального директора НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ). Болдирев І.М перебував на посаді члена Правління з 30.05.2019 року по 25.01.2023 року. Повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.01.2023	припинено повноваження	Член Правління	Борзикіна Олена Миколаївна		0
------------	------------------------	----------------	----------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 припинено повноваження діючого складу Правління АТ «ХАРТРОН» у складі, а саме: - припинено повноваження члена Правління АТ «ХАРТРОН» Борзикіної Олени Миколаївни - головного бухгалтера АТ «ХАРТРОН». Борзикіна О.М перебувала на посаді члена Правління з 11.04.2017 року по 25.01.2023 року. Повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
25.01.2023	припинено повноваження	Член Правління	Златкін Олег Юрійович		0

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 припинено повноваження діючого складу Правління АТ «ХАРТРОН» у складі, а саме: - припинено повноваження члена Правління АТ «ХАРТРОН» Златкіна Олега Юрійовича - генерального директора НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД. Златкін О.Ю перебував на посаді члена Правління з 11.04.2017 року по 25.01.2023 року. Повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.01.2023	припинено повноваження	Член Правління	Романовський Олександр Володимирович		0,003
------------	------------------------	----------------	--------------------------------------	--	-------

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 припинено повноваження діючого складу Правління АТ «ХАРТРОН» у складі, а саме: - припинено повноваження члена Правління АТ «ХАРТРОН» Романовського Олександра Володимировича - генерального директора ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКО М». Романовський О.В перебував на посаді члена Правління з 31.10.2019 року по 25.01.2023 року. Повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє 3000 простих іменних акцій у розмірі 750,00 грн., що становить 0,003% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
25.01.2023	припинено повноваження	Член Правління	Русаков Сергій Арсенійович		0,002

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 припинено повноваження діючого складу Правління АТ «ХАРТРОН» у складі, а саме: - припинено повноваження члена Правління АТ «ХАРТРОН» Русакова Сергія Арсенійовича - директора технічного АТ «ХАРТРОН». Русаков С.А перебував на посаді члена Правління з 11.04.2017 року по 25.01.2023 року. Повноваження припинено у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє 2000 простих іменних акцій у розмірі 500,00 грн., що становить 0,002% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.01.2023	обрано	Заступник Голови Правління	Неймирок Юрій Костянтинович		0,002
------------	--------	----------------------------	-----------------------------	--	-------

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 обрано, відповідно до пункту 18.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п'ять) років наступний склад Правління, а саме:

- обрано на посаду заступника Голови Правління АТ «ХАРТРОН» Неймирок Юрія Костянтиновича - директора фінансового АТ «ХАРТРОН» на строк з 25.01.2023 по 25.01.2028. Володіє 2000 простих іменних акцій у розмірі 500,00 грн., що становить 0,002% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Неймирок Ю.К перебуває на посаді директора фінансового АТ «ХАРТРОН».

1	2	3	4	5	6
25.01.2023	обрано	Член Правління	Болдирев Ігор Миколайович		0

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 обрано, відповідно до пункту 18.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п'ять) років наступний склад Правління, а саме:  
- обрано на посаду члена Правління АТ «ХАРТРОН» Болдирева Ігоря Миколайовича - генерального директора НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ) на строк з 25.01.2023 по 25.01.2028. Часткою в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2017 - цей час: заступник начальника комерційного відділу, директор з економіки-комерційний директор, виконуючий обов'язки генерального директор, генеральний директор НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ) м.Харків.

25.01.2023	обрано	Член Правління	Борзикіна Олена Миколаївна		0
------------	--------	----------------	----------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 обрано, відповідно до пункту 18.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п'ять) років наступний склад Правління, а саме:  
- обрано на посаду члена Правління АТ «ХАРТРОН» Борзикіну Олену Миколаївну - головного бухгалтера АТ «ХАРТРОН» на строк з 25.01.2023 по 25.01.2028. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Борзикіна О.М перебуває на посаді головного бухгалтера АТ «ХАРТРОН».

1	2	3	4	5	6
25.01.2023	обрано	Член Правління	Златкін Олег Юрійович		0

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 обрано, відповідно до пункту 18.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п'ять) років наступний склад Правління, а саме:

- обрано на посаду члена Правління АТ «ХАРТРОН» Златкіна Олега Юрійовича - генерального директора НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД на строк з 25.01.2023 по 25.01.2028. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Златкін О.Ю перебуває на посаді генерального директора НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД м. Харків.

25.01.2023	обрано	Член Правління	Романовський Олександр Володимирович		0,003
------------	--------	----------------	--------------------------------------	--	-------

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 обрано, відповідно до пункту 18.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п'ять) років наступний склад Правління, а саме:

- обрано на посаду члена Правління АТ «ХАРТРОН» Романовського Олександра Володимировича - генерального директора ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» на строк з 25.01.2023 по 25.01.2028. Володіє 3000 простих іменних акцій у розмірі 750,00 грн., що становить 0,003% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 09.12.2014 року по 29.08.2019 року – народний депутат України VIII скликання, Верховна рада України м. Київ; з 01.10.2019 року по теперішній час - генеральний директор ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» м. Запоріжжя.

1	2	3	4	5	6
25.01.2023	обрано	Член Правління	Русаков Сергій Арсенійович		0,002

**Зміст інформації:**

За рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 25.01.2023 протокол №38 обрано, відповідно до пункту 18.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п'ять) років наступний склад Правління, а саме:  
- обрано на посаду члена Правління АТ «ХАРТРОН» Русакова Сергія Арсенійовича - директора технічного АТ «ХАРТРОН» на строк з 25.01.2023 по 25.01.2028. Водіє 2000 простих іменних акцій у розмірі 500,00 грн., що становить 0,002% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Русаков С.А перебуває на посаді директора технічного АТ «ХАРТРОН».

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