

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі Товариство)

Дата проведення загальних зборів: «14» квітня 2021 року  
Місце проведення загальних зборів: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус,  
3 поверх, кімната 301 (зал засідань) у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»  
Час початку реєстрації учасників: 10:00  
Час закінчення реєстрації учасників: 11:30  
Початок зборів: 12:30

Річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» відкриває Міхеєв Володимир Сергійович – член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», Заступник Голови Державного космічного агентства України.

Міхеєв В.С.: Шановні акціонери!  
Шановні гості!

Рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 03.03.2021р. протокол №20 Головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» обрано Вахна Миколу Івановича - Голову Правління АТ «ХАРТРОН», секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» обрано Черкасову Вікторію Геннадіївну - корпоративного секретаря АТ «ХАРТРОН».

Прошу Вахна Миколу Івановича і Черкасову Вікторію Геннадіївну приступити до виконання своїх обов'язків.

Вахно М.І.: Шановні акціонери!  
Шановні гості!

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила реєстраційна комісія, призначена за рішенням Наглядової ради від 03.03.2021 р. протокол №20 у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 02.12.2020р. №36): *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства») одногосно обрано члена комісії Вінникову Наталію Олександрівну.

*(Додаток № 1 - Протокол № 1 від 14.04.2021 року засідання Реєстраційної комісії АТ «ХАРТРОН» про обрання Голови Реєстраційної комісії)*

Слово для доповіді про підсумки реєстрації учасників загальних зборів та наявності кворуму надається *Вінниковій Наталії Олександрівні – голові реєстраційної комісії.*

Голова реєстраційної комісії Вінникова Н.О. доповіла про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників.

Річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» проводяться в очній формі.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – о 10-00, закінчення реєстрації – об 11-30 14 квітня 2021 року.

Статутний капітал АТ «ХАРТРОН» становить **21 367 570** гривень, який розподілено на **85 470 280** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів/їх представників проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>08 квітня 2021 р.</b>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>7673</b>
Загальна кількість акцій простих іменних, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>85 470 280</b>
Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>75 447 402</b>

Відповідно до законодавства інформацію про загальну кількість акцій простих іменних та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, було розміщено на сайті АТ «ХАРТРОН» <http://www.hartron.com.ua>.

Голосуюча акція надає акціонеру право голосувати на загальних зборах акціонерів, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50%** голосуючих акцій. Для досягнення кворуму зборів має бути зареєстровано більше ніж **37 723 701** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

#### **Підсумки реєстрації:**

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» 14.04.2021 року, складено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованого станом на 08.04.2021 року Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» вих. №36372, для проведення загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН».

<b>Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<b>4</b>
<b>В тому числі:</b> Кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства:	<b>4</b>

Кількість акціонерів (їх представників) – власників акцій, цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні в органах емітента:	0
Загальна кількість акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	73 936 406
<b>В тому числі:</b> Кількість голосуючих акцій:	73 936 406
Кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні в органах емітента:	0
<b>Кворум річних загальних зборів:</b>	<b>97,997 %</b>

Акціонери, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», а саме, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не присутні та не зареєстровані на річних Загальних зборах Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Заготовлений комплект, що складається з 12 бланків бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного: *Бюлетень №1, Бюлетень №2, Бюлетень №3, Бюлетень №4, Бюлетень №5, Бюлетень №6, Бюлетень №7, Бюлетень №8, Бюлетень №9, Бюлетень №10, Бюлетень №11, Бюлетень №12.*

Кількість виданих комплектів бюлетенів: 4 комплекта.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст.16.11 Статуту Товариства кворум на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» досягнуто і збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі 14.04.2021 року у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» підписано Головою Реєстраційної комісії.

*(Додаток № 2 - Протокол № 2 від 14.04.2021 року Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та наявність кворуму)*

Ведучий:

Інформація, пов'язана з проведенням річних Загальних зборів Товариства була доведена до відома акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Згідно Статуту Товариства та відповідно до законодавства загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 18.12.2020 року протокол №17. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» було розміщено на сайті Товариства <http://www.hartron.com.ua> та <https://14313062.smida.gov.ua> та оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.03.2021 року. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів та проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного доведено до відома акціонерів АТ «ХАРТРОН» шляхом направлення повідомлення через депозитарну систему України.

Пропозиції акціонерів щодо зміни проекту порядку денного та проектів рішень не надходили.

АТ «ХАРТРОН» були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, усі процедурні питання зі скликання річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» дотримані і відповідають чинному законодавству України.

Голова річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» Вахно М.І. оголосив загальні збори акціонерів відкритими, зазначив, що кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто і загальні збори акціонерів є правомочними.

Ведучий:

*Продовжуємо роботу зборів.*

*Відповідно до рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» протокол від 18.12.2020 р. №17*

**Порядок денний річних Загальних зборів Товариства:**

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
11. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік.
12. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2021 році.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст.16.17 Статуту Товариства голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Під час реєстрації Вам були видані комплекти з 12 бланків бюлетенів для голосування з усіх дванадцяти питань порядку денного. Форма і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол №20 від 03.03.2021р.). Відповідно до ст.16.17.2 Статуту Товариства бюлетені для голосування підписані головою Реєстраційної комісії.

Згідно зі ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- б) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства»:

одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання першого порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» «Про обрання складу лічильної комісії» відповідно до п.16.18 Статуту Товариства здійснює тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія призначена за рішенням Наглядової ради від 03.03.2021 р. протокол №20 у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна*. За рішенням Наглядової ради від 03.03.2021 протокол №20 функції та повноваження Лічильної комісії із підрахунку голосів з першого питання порядку денного Загальних зборів, передані тимчасовій лічильній комісії, функції якої буде виконувати Реєстраційна комісія, призначена за рішенням Наглядової ради.

**Збори переходять до розгляду питань порядку денного зборів та ухвалення рішень.**

Ведучий: Слово для доповіді з **питання №1** порядку денного:

— **Про обрання складу лічильної комісії** надається *Черкасовій В.Г.*— *корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».*

**З питання №1** порядку денного слухали **Черкасову В.Г.**, яка доповіла про порядок обрання лічильної комісії та її складу.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол №19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Про обрання складу лічильної комісії»:

1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень **припинити повноваження лічильної комісії АТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 11.04.2018р. протокол №22 у складі: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова**

**Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генрихівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.**

**1.2. Обрати лічильну комісію АТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки.**

**Персонально:**

- 1.2.1. Вінникова Наталія Олександрівна**
- 1.2.2. Волкова Маргарита Володимирівна**
- 1.2.3. Колеснікова Валентина Єгорівна**
- 1.2.4. Сімінко Наталія Іванівна**
- 1.2.5. Руденко Оксана Генрихівна**
- 1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна**
- 1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна.**

Ведучий: *Шановні акціонери!*

Для голосування з першого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №1.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
(Додаток № 3 – бланк бюлетеня № 1 для голосування)  
Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий: *Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.  
Реєстраційна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 1**

Проект рішення:

**1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії АТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 11.04.2018р. протокол №22 у складі: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генрихівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

Проект рішення:

**1.2. Обрати лічильну комісію АТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

Проект рішення:		
Персонально:		
1.2.1. Вінникова Наталія Олександрівна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

Проект рішення:		
Персонально:		
1.2.2. Волкова Маргарита Володимирівна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

Проект рішення:		
Персонально:		
1.2.3. Колеснікова Валентина Єгорівна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.4. Сімінко Наталія Іванівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.5. Руденко Оксана Генрихівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів,	0	0 %

які не брали участі у голосуванні		
-----------------------------------	--	--

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 4 – Протокол №1 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН»)*

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії АТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 11.04.2018р. протокол №22 у складі: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

1.2. Обрати лічильну комісію АТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки.

**Персонально:**

- 1.2.1. Вінникова Наталія Олександрівна
- 1.2.2. Волкова Маргарита Володимирівна
- 1.2.3. Колеснікова Валентина Єгорівна
- 1.2.4. Сімінко Наталія Іванівна
- 1.2.5. Руденко Оксана Генріхівна
- 1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна
- 1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна.

*Ведучий:* Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №2 порядку денного:

— Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту) надається Черкасовій В.Г.– корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

З питання №2 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка щодо затвердження регламенту ведення річних Загальних зборів акціонерів, доповіла:

«До порядку денного Загальних зборів включено дванадцять питань:

**1. Про обрання складу лічильної комісії.**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 10 хвилин.

**2. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 10 хвилин.

**3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Доповідач: Міхесв Володимир Сергійович – член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 25 хвилин.

**4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 10 хвилин.

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

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 10 хвилин.

**6. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік.**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 5 хвилин.

**7. Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік.**

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 10 хвилин.

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 5 хвилин.

**9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 15 хвилин.

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

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 15 хвилин.

**11. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік.**

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 10 хвилин.

**12. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2021 році.**

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління АТ «ХАРТРОН».

Час для доповіді – 5 хвилин.

Пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з 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.

Пропонується для голосування з питання порядку денного „Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)” затвердити час для доповіді з питань порядку денного, час для відповіді по питанням та час для виступу акціонерів. Згідно досвіду попередніх зборів пропонується для доповіді з питань порядку денного надати доповідачу:

- з питання №3 — до 45 хвилин.
- з питань №№9, 10, 11 — до 15 хвилин.
- з питань №№4, 5, 7 — до 10 хвилин.
- з питань №№6, 8, 12 — до 5 хвилин.

Час для відповіді по питанням – до 5 хвилин. Пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер. Час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.»

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)»:

**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.

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №2 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №2**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 5 – бланк бюлетеня № 2 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прощу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 2**

**Проект 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.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”		

Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 6 – Протокол №2 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН»)

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:**

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з 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.

*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №3 порядку денного:

— Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради надається Міхеєву В.С.– члену Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

З питання №3 порядку денного слухали Міхеєва В.С., який доповів про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2020 рік. У 2020 році було проведено 10 засідань Наглядової ради Товариства. Усі рішення з питань порядку денного засідань Наглядової ради прийняті з дотриманням норм чинного законодавства України. Керуючись інтересами акціонерів, Наглядова рада впродовж 2020 року здійснювала контроль основних напрямів діяльності Товариства та ефективності роботи Правління. Щокварталу заслуховувалися звіти Правління про результати фінансово-економічної діяльності та обговорювався поточний стан справ на підприємстві.

(Додаток № 7 – текст доповіді Міхеєва В.С.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»:

**3.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік — затвердити.**

**3.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2020 році вважати задовільною.**

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №3 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №3**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 8 – бланк бюлетеня № 3 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 3**

Проект рішення:

**3.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік — затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

Проект рішення:

**3.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2020 році вважати задовільною.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 9 – Протокол №3 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН»)*

**ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2020 рік — затвердити.**

**3.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2020 році вважати задовільною.**

*Ведучий:*

*Слово для доповіді з питання №4 порядку денного:*

— Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії надається *Черкасовій В.Г.* – корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

**З питання №4 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка доповіла про результати перевірки стану фінансово-економічної діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік.**

*(Додаток № 10 – текст доповіді Черкасової В.Г.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»:

**4.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.**

**4.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.**

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №4 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №4**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 11 – бланк бюлетеня № 4 для голосування)*

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 4**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>4.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100%</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>4.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік –затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100%</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
---	---	-----

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 12 – Протокол №4 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН»)

**ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік — затвердити.**

**4.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік — затвердити.**

Ведучий: Слово для доповіді з питання №5 порядку денного:

— Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду надається Черкасовій В.Г.— корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

З питання №5 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка доповіла, що аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік виконувала аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» та ознайомила з результатами аудиторської перевірки.

(Додаток № 13 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 31.03.2021 протокол №21 запропоновано рекомендувати Загальним зборам акціонерів АТ «ХАРТРОН» висновки незалежного аудитора (ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ») щодо фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» та консолідованої фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» – затвердити.

**Проект рішення** з питання «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»:

**5.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік врахувати.**

Ведучий: Шановні акціонери!

Для голосування з питання №5 порядку денного прошу заповнити Бюлетень №5.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 14 – бланк бюлетеня № 5 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий: Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 5**

<b><u>Проект рішення:</u></b>		
<b>5.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік врахувати.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму



Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 15 – Протокол №5 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

### **ВИРІШИЛИ:**

**5.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік врахувати.**

Ведучий: Слово для доповіді з питання №6 порядку денного:

— Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік надається Черкасовій В.Г.– корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

З питання №6 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка доповіла про показники фінансової звітності АТ «ХАРТРОН», складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року.

(Додаток № 16 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік»:

**6.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.**

**6.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.**

Ведучий: Шановні акціонери!

Для голосування з питання №6 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №6**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 17 – бланк бюлетеня № 6 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий: Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **Підсумки голосування за бюлетенем № 6**

**Проект рішення:**

**6.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік – затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>

Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>6.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік — затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73 936 406	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 18 – Протокол №6 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)*

**ВИРІШИЛИ:**

**6.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік — затвердити.**

**6.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік — затвердити.**

*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №7 порядку денного:

— Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління АТ «ХАРТРОН».

З питання №7 порядку денного слухали Вахно М.І., який повідомив, що згідно рішення загальних зборів акціонерів від 09 квітня 2020 року протокол №24 були затверджені планові нормативи розподілу прибутку на 2020 рік: до фонду дивідендів — 50 відсотків чистого прибутку Товариства, до резервного фонду — 0 відсотків.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік»:

**7.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році у сумі 9240158,65 грн., одержаного товариством за 2020р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 4620079,33 грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 4620079,32 грн.

7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0540 грн.

7.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

7.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2020 рік у розмірі 2307697,61 грн.

7.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік, направивши:

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

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №7 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №7**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 19 – бланк бюлетеня № 7 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 7**

Проект рішення:

**7.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році у сумі 9240158,65 грн., одержаного товариством за 2020р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 4620079,33 грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 4620079,32 грн.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

Проект рішення:

**7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0540 грн.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>7.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73 936 406	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>7.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2020 рік у розмірі 2307697,61 грн.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73 936 406	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>7.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік, направивши:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• до фонду дивідендів - 50 %;</li> <li>• до резервного фонду - 0 %.</li> </ul>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73 936 406	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0 %

недійсними		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 20 – Протокол № 7 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)*

**ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2020 році у сумі 9240158,65 грн., одержаного товариством за 2020р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 4620079,33 грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 4620079,32 грн.

**7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0540 грн.**

**7.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.**

**7.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2020 рік у розмірі 2307697,61 грн.**

**7.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік, направивши:**

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

*Ведучий:* Слово для доповіді з **питання №8** порядку денного:

— **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»** надається *Черкасовій В.Г. – корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».*

**З питання №8** порядку денного слухали **Черкасову В.Г.** з інформацією щодо складу та строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*(Додаток № 21 – текст доповіді Черкасової В.Г.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:

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

*Ведучий:* **Шановні акціонери!**

Для голосування з питання №8 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №8.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 22 – бланк бюлетеня №8 для голосування)*

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:* **Шановні акціонери!**

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 8**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>8.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 23 – Протокол № 8 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)*

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №9 порядку денного:

— **Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»** надається Черкасовій В.Г.– корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

**З питання №9 порядку денного слухали Черкасову В.Г.**, яка повідомила, що у термін визначений законодавством відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на адресу Правління Товариства від акціонерів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Від акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01113, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу емітента).

Листом Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, корп.30) від 06.04.2021 року № 1823/10-16Д04.2/21 у зв'язку з включенням до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», призначених на 14 квітня 2021 року, питання, пов'язаного з формуванням органу управління Товариства, Державне космічне агентство України, яке діє на підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №281, відповідно до Генеральної угоди від 01.09.2003 №669, укладеною між ФДМУ та ДКА у відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» надає кандидатури для обрання до складу Наглядової ради Товариства представників держави в особі представників ДКА України Міхеєва Володимира Сергійовича, Кузнцова Едуарда Івановича, Дідюра Сергія Володимировича, Захарченка Сергія Васильовича.

2. Від акціонера Вахна Миколи Івановича (належить 15571671 простих іменних акцій, що становить 18,218812% статутного капіталу емітента) листом від 05.04.2021 року вхідний № 160 від 05.04.2021 року пропонується включити до складу Наглядової ради Товариства акціонера Кучеренка Володимира Анатолійовича.

3. Від акціонера Кучеренка Володимира Анатолійовича (належить 15628737 простих іменних акцій, що становить 18,285580% статутного капіталу емітента) листом від 06.04.2021 року вхідний № 161 від 06.04.2021 року пропонується включити до складу Наглядової ради Товариства акціонерів Вахна Олександра Миколайовича, Черкасову Вікторію Геннадіївну.

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів в члени Наглядової ради Товариства не надходило.

*(Додаток № 24 – текст доповіді Черкасової В.Г.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03.03.2021 року протокол № 20 запропоновано уповноважити Правління АТ «ХАРТРОН» скласти бюлетень № 9 у відповідності з пропозиціями акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради після надходження пропозицій у відповідності до чинного законодавства.

**Проект рішення** з питання «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:

**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. **Міхеєв Володимир Сергійович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.**
2. **Кузнєцов Едуард Іванович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.**
3. **Дідур Сергій Володимирович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.**
4. **Захарченко Сергій Васильович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд 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.**

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №9 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №9** для голосування шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси для кумулятивного голосування за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши напроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

(Додаток № 25 – бланк бюлетеня №9 для кумулятивного голосування)  
Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.  
Лічильна комісія підрахувала голоси.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 9**

<i>Кандидат</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування:</i>
<b>1. Міхєєв Володимир Сергійович</b>	<b>74 786 497</b>
<b>2. Кузнєцов Едуард Іванович</b>	<b>74 786 497</b>
<b>3. Дідур Сергій Володимирович</b>	<b>74 786 496</b>
<b>4. Захарченко Сергій Васильович</b>	<b>74 786 497</b>
<b>5. Вахно Олександр Миколайович</b>	<b>36 469 053</b>
<b>6. Кучеренко Володимир Анатолійович</b>	<b>90 969 902</b>
<b>7. Черкасова Вікторія Геннадіївна</b>	<b>90 969 900</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 26 – Протокол № 9 від 14.04.2021р. про підсумки голосування шляхом кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

**ВИРІШИЛИ:**

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. Міхєєв Володимир Сергійович — представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
2. Кузнєцов Едуард Іванович — представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
3. Дідур Сергій Володимирович — представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України, в особі представника Державного космічного агентства України.
4. Захарченко Сергій Васильович — представник акціонера Держава Україна в особі Фонд 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.



*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №10 порядку денного:

— Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів надається Черкасовій В.Г. – корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

З питання №10 порядку денного слухали Черкасову В.Г. з інформацією щодо умов затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

(Додаток № 27 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів»:

**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. 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.**

*Ведучий:* *Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №10 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №10**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 28 – бланк бюлетеня № 10 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:* *Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Підсумки голосування за бюлетенем № 10

Проект рішення:		
<b>10.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук  
Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u> <b>10.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук  
Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u> <b>10.3. 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.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук  
Рішення прийнято.

*(Додаток № 29 – Протокол № 10 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)*

**ВИРІШИЛИ:**

**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. 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.**

*Ведучий:* Слово для доповіді з **питання №11** порядку денного:

— **Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік** надається **Вахно М.І.** – Голові Правління АТ «ХАРТРОН».

**З питання №11** порядку денного слухали доповідь **Вахно М.І.** щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік, а саме:

Основні теми робіт, які плануються виконувати підприємства АТ «ХАРТРОН» у 2021 році:

**По ракетно-космічній тематиці:**

1. Виготовлення і постачання апаратури та приладів для ракети носія «Гаурус-П» №2TRS 2S1.17(0000.17)- 2TRS 2S1.18(0000.18).
2. Виготовлення та поставка продукції спеціального призначення по темі «Нептун» (СК БІНС).
3. Виготовлення та поставка приладів 42A21, 42A22, 42A25-01, КПА42A22 по темі «Гром».
4. Розробка програмного забезпечення автоматичного робочого місця оператора наземної станції управління тактичним авіаційним безпілотним комплексом „АН-БК-1”.

**Продукція з бронетанкової тематики:**

1. Виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи (шифр «КРАБ-1B528-1МІ» та «КРАБ-ПН800»).
2. Виготовлення системи управління та блоку управління системою охолодження (вентиляторна) та комплект рульового управління (тема «АРКАН»).
3. Виготовлення комплектів деталей і складальних одиниць для установок контактної обертаючої пристрою (ВКУ-1), автоматичної системи пуску двигуна (АСПД-6ТД), фільтро-вентиляційної установки (тема «АРКАН»).

**По цивільній тематиці:**

1. Розробка розмагнічуючого пристрою та системи автоматичного управління розмагнічуючим пристроєм корабля.
2. Роботи по створенню системи протипожежної сигналізації та управління засобами пожежотушіння корабля.
3. Роботи по комплексній системі управління технічними засобами корабля та катера.
4. Роботи по створенню системи компенсації магнітного поля зі статистичними перетворювачами (САУ РУ) для катера.
5. Виготовлення і постачання обладнання приймальної сторони системи промислового телебачення для Південно-української атомної електростанції.
6. Виготовлення і постачання обладнання автоматизованої станції радіоперешкод короткохвильового діапазону зв'язку.
7. Виготовлення обладнання по темі «Український вертоліт».
8. Деталі інтер'єру пасажирських вагонів та дизель-поїздів.
9. Електрообладнання шасі.

10. Відповідно до умов укладених договорів постачання електроенергії.
11. Роботи по підготовці виробництва, монтаж та складання обладнання для промисловості.
12. Виконання поточних робіт виробничого характеру.

**До особливо важливих робіт можна віднести наступні:**

**По ракетно-космічній тематиці:**

1. Виготовлення і постачання апаратури та приладів для ракети носія «Таурус-П» №2TRS 2S1.17(0000.17)- 2TRS 2S1.18(0000.18).
2. Виготовлення та поставка продукції спеціального призначення по темі «Нептун» (СК БІНС).

**Продукція з бронетанкової тематики:**

1. Виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи (шифр «КРАБ-1В528-1МІ» та «КРАБ-ПН800»).
2. Виготовлення системи управління та блоку управління системою охолодження (вентиляторна) та комплект рульового управління (тема «АРКАН»).
3. Виготовлення комплектів деталей і складальних одиниць для установок контактної обертаючого пристрою (ВКУ-1), автоматичної системи пуску двигуна (АСПД-6ТД), фільтро-вентиляційної установки (тема «АРКАН»).

**По цивільній тематиці:**

1. Виготовлення і постачання обладнання приймальної сторони системи промислового телебачення для Південно-української атомної електростанції.

**З урахуванням вищенаведеного, на 2021 рік заплановані наступні показники:**

- Об'єм виробництва товарної продукції – 160,8 млн. грн.
- Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг) – 160,8 млн.грн.
- Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг) – 122,5 млн.грн.
- Валовий прибуток – 38,3 млн.грн.
- Чистий прибуток – 9,546049 млн.грн.
- Рентабельність діяльності - 6,07%
- Сума капітальних інвестицій -1,5 млн.грн.
- Середньомісячні витрати на оплату праці одного робітника – 9030,4 грн.

**Чіткі цілі діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – ведення ринкової діяльності.**

*(Додаток № 30 – текст доповіді Вахно М.І.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік»:

**11.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – затвердити.**

**11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – ведення ринкової діяльності.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №11 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №11**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
(Додаток № 31 – бланк бюлетеня № 11 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 11**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>11.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік – ведення ринкової діяльності.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 32 – Протокол № 11 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

**ВИРШИЛИ:**

- 11.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік — затвердити.  
 11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік — ведення ринкової діяльності.

*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №12 порядку денного:

— Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2021 році надається Вахно М.І. – Голові Правління АТ «ХАРТРОН».

З питання №12 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2021 році.

(Додаток № 33 – текст доповіді Вахно М.І.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.02.2021 року протокол № 19 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2021 році»:

**12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2021 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 124691 тис.грн.**

*Ведучий:* Шановні акціонери!

Для голосування з питання №12 порядку денного прошу заповнити Бюлетень №12.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 34 – бланк бюлетеня № 12 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:* Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Підсумки голосування за бюлетенем № 12

Проект рішення:		
<b>12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2021 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 124691 тис.грн.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73 936 406</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0%</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 35 – Протокол № 12 від 14.04.2021р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

**ВИРІШИЛИ:**

**12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2021 року укласти правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 124691 тис.грн.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*


Є питання до порядку ведення зборів?      Немає.

Дякую.

Голова Загальних зборів акціонерів Вахно Микола Іванович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, річні загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» вважаються закритими.

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 14.04.2021 року будуть оприлюднені на веб-сайті Товариства [www.hartron.com.ua](http://www.hartron.com.ua) та [14313062.smida.gov.ua](http://14313062.smida.gov.ua).

Голова  
річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ХАРТРОН»



\_\_\_\_\_ М.І. ВАХНО

Секретар  
річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ХАРТРОН»



\_\_\_\_\_ В.Г. ЧЕРКАСОВА

Прошнуровано, пронумеровано  
та скріплено підписом керівника  
емітента або уповноваженої особи  
31 (тридцять одна) сторінок  
Голова Правління



М. І. Вахно