

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14313062
Місцезнаходження	Україна, 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	10.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2023 рік.</li> <li>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</li> <li>6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</li> <li>7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).</li> <li>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</li> <li>9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</li> <li>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li> <li>11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».</li> <li>12. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік.</li> <li>13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2024 році.</li> <li>14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>З питання 1</b> «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2023 рік – затвердити.</li> <li>2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2023 році вважати задовільною.</li> </ol> <p><b>З питання 2</b> «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2023 рік».</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за 2023 рік затвердити.</li> </ol>

**З питання 3** «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

1. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік врахувати.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

**З питання 4** «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.
2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік – затвердити.

**З питання 5** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення:

1. Річну фінансову звітність АТ «ХАРТРОН» (консолідований) (форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2023 р. та форма № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2023 рік - затвердити.
2. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2023 році у сумі **5 841 100,73 грн.**, направивши його:
  - до фонду дивідендів – **4672880,58 грн.** (80 % чистого прибутку);
  - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
  - нерозподілений прибуток – **1168220,15 грн.**

**З питання 6** «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення:

1. Виплатити акціонерам дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2023 році;
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2023 році - **0,0547 грн.**;
3. Виплатити дивіденди **безпосередньо акціонерам**;
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2023 рік у розмірі 2 337 612,21 грн.

**З питання 7** «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»))».

Проект рішення:

1. В зв'язку з необхідністю приведення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у відповідність до діючого законодавства України затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» у новій запропонованій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

(Кумулятивне голосування)

**З питання 10** «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що

	<p>укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», затвердити.</li> <li>2. Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради (крім члена Наглядової ради, який є державним службовцем та виконує функції члена Наглядової ради на безоплатній основі) встановити відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 668, з коефіцієнтом 2,0 до середньомісячної заробітної плати за видом економічної діяльності «наукові дослідження та розробки» за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів Наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.</li> <li>3. Уповноважити Голову Правління АТ «ХАРТРОН» на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</li> </ol> <p><b>З питання 11</b> «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».</li> </ol> <p><b>З питання 12</b> «Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік».</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2024 рік – затвердити.</li> </ol> <p><b>З питання 13</b> «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2024 році».</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2024 року укладати правочини, у тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 360385 тис.грн.</li> </ol> <p><b>З питання 14</b> «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік».</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2024 рік за результатами відбору, проведеного Наглядовою радою.</li> </ol>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори">http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для</p>

	<p>прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу <a href="mailto:osb@hartron.com.ua">osb@hartron.com.ua</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:osb@hartron.com.ua">osb@hartron.com.ua</a>, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами – член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Черкасова Вікторія Геннадіївна, контактний номер телефону +380504038761.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства та володіння простими акціями Товариства:</p> <p>«Стаття 27. Права акціонерів - власників простих акцій.</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»</p> <p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 28, не наводяться оскільки Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери -</p>

	<p>власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти <a href="mailto:osb@hartron.com.ua">osb@hartron.com.ua</a>.</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.</p> <p>Проекти рішень з питань, включених до проекту денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, розміщуються на вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з</p>

	<p>проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Наглядова рада не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» (протокол № 47 від 19.02.2024 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).</p> <p>15 квітня 2024 року – дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (дата завершення голосування).</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 10 квітня 2024 року (станом на 23 годину).</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах..</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН», призначених на 15 квітня 2024 року, з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеню для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <a href="http://www.hartron.com.ua">http://www.hartron.com.ua</a> за посиланням <a href="http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори">http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори</a>.</p>

05 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://www.hartron.com.ua> за посиланням: <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>.

05 квітня 2024 року 11:00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

11 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://www.hartron.com.ua> за посиланням: <http://www.hartron.com.ua/uk/content/інформація-про-загальні-збори>.

11 квітня 2024 року 11:00 – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування – 15 квітня 2024 року.

15 квітня 2024 року 18:00 – дата і час завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, відповідно вважається таким, що не поданий.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа буде обробляти той бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше (якщо довіреність видана одночасно – тим представником, який надав бюлетень першим), крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності). Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу

кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів можуть подаватися акціонером (представником акціонера) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа), або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документ, що посвідчує особу (паспорт), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до чинного законодавства та вимог такої депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [ocb@hartron.com.ua](mailto:ocb@hartron.com.ua), зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює

<p>управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену статтею 50 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Потенційний представник у передбачених статтею 50 Закону України «Про акціонерні товариства» випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>	
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої</p>	

електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 05.04.2024 11:00 Завершення: 15.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>1. Визначено наступну наявність взаємозв'язку між питаннями проекту Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та наслідки взаємозв'язку при підрахунку голосів:</p> <p>1. Інформація про взаємозв'язок між питанням 5 та питанням 6 Питання 5. «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства», Питання 6. «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати», включеними до проекту порядку денного. Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 6 проекту порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 5 проекту порядку денного. У разі прийняття рішення «за» з питання 5 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 6.</p> <p>2. Інформація про взаємозв'язок між питанням 8 та питанням 9 Питання 8. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», Питання 9. «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», включеними до проекту порядку денного. Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного у разі прийняття рішення «проти» з питання 8 проекту порядку денного. У разі прийняття рішення «за» з питання 8 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 9.</p> <p>3. Інформація про взаємозв'язок між питанням 9 та питанням 10 Питання 9. «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», Питання 10. «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради», Неможливий підрахунок голосів та прийняття рішення «за» з питання 10 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 9. У разі прийняття рішення з питання 9 розглядається та здійснюється підрахунок голосів з питання 10.</p> <p>2. АТ «ХАРТРОН» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>3. 28.02.2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН», які призначені на 15 квітня 2024 року.</p> <p>4. З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення дистанційних річних Загальних зборів, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.</p> <p>5. У разі відсутності пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, проект порядку денного, затверджений Наглядовою радою, стає порядком денним і не потребує подальшого затвердження Наглядовою радою.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не	Протокол Наглядової ради №48 від 08.03.2024

передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	08.03.2024