

**До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»**

Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (Товариство) код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, повідомляє про зміни до проектів рішень порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», які відбудуться 10 квітня 2019 року о 12:30 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань) у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 10.04.2019 року було розміщено 06.03.2019 року на веб-сайті Товариства <http://www.hartron.com.ua> <https://14313062.smida.gov.ua> та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

20.03.2019 року ПАТ «ХАРТРОН» отримало листа від акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України 00041482 (вих. №1578/10-16Д04.2/19 від 20.03.2019), (власник більше 5 відсотків акцій Товариства) з пропозицією:

1. В проекті порядку денного бюлетеня № 9 *«Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»)* п. 9.5. проектів рішень викласти в наступній редакції:

«Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.»

2. В бюлетені для голосування № 13 *«Про вчинення значних право чинів та право чинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році»* проект рішення викласти в наступній редакції:

«Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.»

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» за адресою: <http://www.hartron.com.ua> та <https://14313062.smida.gov.ua>

Правління ПАТ «ХАРТРОН»

**Проекти рішень з питань порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»**

20.03.2019 року за пропозицією акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України 00041482 (власника більше 5 відсотків акцій Товариства, 42 735 141 акцій):

- питання порядку денного № 9 *«Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»)* п. 9.5. проектів рішень доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення №2 щодо п.9.5.

та

- питання порядку денного № 13 *«Про вчинення значних право чинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році»* доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення №2.

1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

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.

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

- 2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік - затвердити.
- 2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік - затвердити.
- 3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік - затвердити.

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

Проект рішення:

- 4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік.

Проект рішення:

- 5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік - затвердити.
- 5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік - затвердити.

6. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі **26186** тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:

- до фонду дивідендів - 13093 тис.грн. (50,0% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток - 13093 тис.грн .

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

- Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за

результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.

- Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
- Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
- Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
- Сформувані відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019 р.
- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6.4. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік, направивши:

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

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

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

8. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства

Проект рішення:

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 №2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства:

- повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
- скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»
- повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
- скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»
- повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»
- скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»

8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити

всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»)

Проект рішення:

9.1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1:

9.5. Встановити, що повноваження членів Правління та Ревізійної комісії, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

Проект рішення №2:

9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.

10. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

(Кумулятивне голосування)

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

Проект рішення:

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

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

11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік - затвердити.

12. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.

Проект рішення:

12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік - затвердити.

13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році.

Проект рішення №1:

13.1. Інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році - прийняти до відома.

Проект рішення №2:

13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.