

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

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, питання порядку денного № 12 «Про вчинення значних право чинів та право чинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році» доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення 2.

### **1. Обрання складу лічильної комісії.**

#### Проект рішення:

1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 09.04.2015 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 ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки. **Персонально:** Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

### **2. 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..

### **3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

#### Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік (за наявністю).

### **4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

#### Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

4.3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік (за наявністю).

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

#### Проект рішення:

5.1. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік (за наявністю.)

## **6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

### Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

## **7. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.**

### Проект рішення:

7.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році у сумі 8923 тис.грн., одержаного товариством за 2017р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 6692,25 тис.грн. (75% чистого прибутку)<sup>\*)</sup>;
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 2230,75 тис.грн.<sup>\*)</sup>

7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0783 грн.<sup>\*)</sup>

- Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2017 рік у розмірі 3346,125 тис.грн.<sup>\*)</sup>
- 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 11.04.2018р.
- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством. Встановити терміни виплати дивідендів:
  - на державну частку акцій з 11.04.2018р. до 27.06.2018 р.;
  - акціонерам-фізичним особам з 01.06.2018р. до 27.06.2018р.;
  - акціонерам-юридичним особам з 02.07.2018р. до 11.10.2018р.

<sup>\*)</sup> Плановий розподіл, що діє до відповідної Постанови КМУ щодо затвердження базового нормативу відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

7.3. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік, направивши:

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

*(Кумулятивне голосування)*

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

Проект рішення:

10.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

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

10.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 250 тис.грн. на рік.

**11. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.**

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.

**12. Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.**

Проект рішення 1:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

Проект рішення 2:

Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2018 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 159832 тис.грн.