

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«ХАРТРОН»,  
які відбулись 14.04.2010  
(Протокол № 14 від 14.04.2010)

## ПРОТОКОЛ

### РІШЕННЯ

про дематеріалізацію випуску акцій  
(переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму  
існування)  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

1. Найменування емітента

повне: Відкрите акціонерне товариство «ХАРТРОН» (далі – Товариство),  
скорочене: ВАТ «ХАРТРОН».

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14313062

3. Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

Серія А00 № 499804;  
Номер запису: 1 480 120 0000 011007,  
Дата проведення державної реєстрації: 20.12.1991  
Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Харківської міської ради.

4. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1.

5. Адреса для поштових повідомлень: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1.

6. Телефон, факс: (057) 315-21-98, 719-06-95

7. Перелік осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:

Голова Правління - Вахно Микола Іванович;  
Заступник голови Правління – Неймирок Юрій Костянтинович.

8. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування):

Вид цінних паперів (із зазначенням типу) – акції прості;  
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «ХАРТРОН» - № 515/20/1/98 від 08.07.1998, видане Харківським територіальним управлінням ДКЦПФР;  
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA 2001401007 від 19.08.2003;  
Номінальна вартість акції даного випуску – 0,25 грн.  
Кількість випущених акцій даного випуску – 85 470 280 акцій;  
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску - 21 367 570,00 грн.

9. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування):

повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;  
скорочене найменування: НДУ;  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;  
місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Б. Грінченка, 3;  
телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16.

свідоцтво про державну реєстрацію: серія А00 №020227, номер запису 10741050001010655 від 17.05.1999, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією;  
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів): серія АВ №189650 від 19.09.2006, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 19.09.2006 до 19.09.2016.

**10. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:**

повне найменування: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»;  
скорочене найменування: АТ «УкрСиббанк»;  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09807750  
місцезнаходження: 61050, Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, 60  
телефони контактної особи: (057) 738-80-53, 733-92-35;  
свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 №423320, номер запису 1 480 105 0045 005624 від 28.10.1991, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради;  
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): серія АВ №507201 від 12.01.2010, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 23.10.2009 до 23.10.2014.

**11. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.**

У зборах беруть участь акціонери (уповноважені представники акціонерів) у кількості 90 осіб, які представляють 73129522 акцій (голосів), що складає 85,56 % відповідно до статуту Товариства.

**12. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування).**

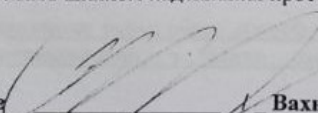
73101237 голосів, що складає 99,96% до присутніх на зборах.

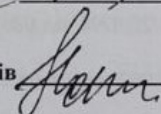
**13. Дата припинення ведення системи реєстру: 01.07.2010.**

**14. Порядок повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування).**

У зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування) Відкритого акціонерного товариства «ХАРТРОН», не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття такого рішення, повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі, в бездокументарну форму) буде опубліковане в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР.

Персональне повідомлення кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «ХАРТРОН» щодо прийнятого рішення про дематеріалізацію випуску акцій (переведення випуску іменних акцій у документарній формі в бездокументарну форму існування), буде здійснюватись шляхом надсилання простих листів.

Голова зборів  / Вахно М.І. /

Секретар зборів  / Новосьолов С.І. /

Голова Правління  
ВАТ «ХАРТРОН»



/ Вахно М.І. /