

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

Вахно М.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 14313062 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Харківський, Харківська область, 61070, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (057) 7603000, (057) 7190695 |
| 6. Електронна поштова адреса | ocb@hartron.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.04.2015 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація о публікована у | № 73 (4117) Газета "Бюлетень. Цінні папери України" |
| | 23.04.2015 |
| | (дата) |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://14313062.smida.gov.ua/em_reports в мережі Інтернет |
| | 21.04.2015 |
| | (дата) |
| | (адреса сторінки) |

Зміст

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | X |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (р озміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | X |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що в иникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумо ю) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) з обов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного п еріоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включенн я нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечн их активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |

| | |
|--|---|
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 33. Примітки: Не заповнені наступні розділи Змісту, форми та поля у річному звіті ПАТ "ХАРТРОН" за 2014 рік: | |
| 1. П.2."Інформація про одержані ліцензії(дозволи) на окремі види діяльності" - ПАТ "ХАРТРОН" має 4 ліцензії строк дії яких - необмежений, тому не заповнено поле "дата закінчення дії ліцензії". | |
| 2. П.6. "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій" форма "Інформація про фізичних осіб-засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій" - фізичні особи не були засновниками Товариства. | |
| 3. П.7. "Інформація про посадових осіб емітента", форма "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - паспортні дані не заповнено, згоди посадових осіб емітента на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України "Про захист персональних даних". | |
| 4. П.8 "Інформація про осіб, які володіють 10 % та більше акцій емітента (фізичні особи)" відсутня. Серед акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" немає фізичних осіб, які володіють 10% та більше акцій емітента. | |
| 5. П.10. "Інформація про дивіденди" - ПАТ "ХАРТРОН" привілейованих акцій не випускало. Загальні збори акціонерів за підсумками роботи Товариства у 2014 році відбулись 09.04.2015 року, тому інформація про нараховані за 2014 рік дивіденди не наведена у таблиці про виплату дивідендів, але наведена у Описі до таблиці. | |
| 6. П.12.2) "Інформація про облігації емітента" форми ("Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації") - ПАТ "ХАРТРОН" процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації не випускало. | |
| 7. П.12.3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" та П.12.4) "Інформація про похідні цінні папери" - ПАТ "ХАРТРОН" інші цінні папери та похідні цінні папери не випускало. | |
| 8. П.12.5) "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - ПАТ "ХАРТРОН" викуп власних акцій не здійснювало. | |
| 9. П.14.3) "Інформація про зобов'язання емітента" - станом на 31.12.14. ПАТ "ХАРТРОН" зобов'язань за кредитами, за цінними паперами (облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, похідними цінними паперами та іншими цінними паперами), за фінансовою допомогою на зворотній основі не мало. | |
| 10. П.14.4) та П.14.5) - "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнено. ПАТ "ХАРТРОН" не займається видами діяльності для заповнення цих форм. | |

11. П.15. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнено. ПАТ "ХАРТРОН" боргових цінних паперів не випускало.
12. П.16 „Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного року” – ПАТ „ХАРТРОН” іпотечні цінні папери не випускало.
13. П.17."Інформація про стан корпоративного управління" ("Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління") - ПАТ "ХАРТРОН" власного кодексу корпоративного управління не має.
14. З П.18 по П.27 інформація відсутня: ПАТ "ХАРТРОН" випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів не здійснювало, ФОН відсутній.
15. П.28 "Відомості про аудиторський висновок (звіт)". ПАТ "ХАРТРОН" не є емітентом-професійним учасником ринку цінних паперів, тому таблицю не заповнює.
16. П.32 "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не заповнено. ПАТ "ХАРТРОН" не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

| | | |
|---|---|-------------|
| 1. Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" | |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | серія А01 № 429388 | |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | 20.12.1991 |
| 4. Територія (область) | Харківська | |
| 5. Статутний капітал (грн) | | 21367570,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | 50 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | 1639 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Найменування виду діяльності | Код за КВЕД |
| [2010]Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | | 72.19 |
| [2010]Консультавання з питань інформатизації | | 62.02 |
| [2010]Установлення та монтаж машин і устаткування | | 33.20 |
| 10. Органи управління підприємства: | | |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" | |
| 2) МФО банку | 351607 | |
| 3) поточний рахунок | 26007818029460 | |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" | |
| 5) МФО банку | 351607 | |
| 6) поточний рахунок | 26009002946 | |

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. | серія АВ № 494553 | 31.12.2009 | Міністерства фінансів України | 20.12.2014 |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): не продовжено термін дії ліцензії | | | | |
| Розроблення, випробування, виробництво складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами | серія АВ № 582921 | 25.08.2011 | Державне космічне агентство України | |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує. | | | | |
| Випробування, виробництво складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами | серія АВ № 582924 | 09.09.2011 | Державне космічне агентство України | |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------|------------|--|------------|
| Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами | серія АВ № 582930 | 12.04.2012 | Державне космічне агентство України | |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує. | | | | |
| Випробування, виробництво складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами | серія АД № 073959 | 30.12.2012 | Державне космічне агентство України | |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує | | | | |
| Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури | серія АЕ № 279570 | 26.09.2013 | Міністерство регіонального розвитку будівництва України. | 26.09.2018 |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується продовження терміну дії ліцензії | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------|------------|---|------------|
| Використання джерел іонізуючого випромінювання | № ОБ 070459 | 09.10.2013 | Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання | 09.10.2018 |
| Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): прогнозується продовження терміну дії ліцензії № ОБ 070459 (бланк ліцензії серія АА № 003468). | | | | |

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 25184774
- 4) місцезнаходження м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (ТОВ) з часткою 99,99329%, сума внеску - 25360 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

-
- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 25185147
- 4) місцезнаходження м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ) з часткою 99,99637%, сума внеску - 35806 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

-
- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 25187880
- 4) місцезнаходження м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД з часткою 10,929% (з урахуванням договору на управління 51,429%), сума внеску - 1093 тис. грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 30034641
- 4) місцезнаходження м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ) з часткою 47,1546% (з урахуванням непрямого впливу 51%), сума внеску - 2448 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

-
- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 30430120
- 4) місцезнаходження м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП "ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВ) з часткою 48,9%, сума внеску - 306 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

-
- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ЮКОМ"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 30241610
- 4) місцезнаходження м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "НВП "ХАРТРОН-ЮКОМ" з часткою 99,9934%, сума внеску - 19679 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРТРОН-ВІОЛІС"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 13617860
- 4) місцезнаходження Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "ХАРТРОН-ВІОЛІС" з часткою 99,99%, сума внеску - 3145 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

-
- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 25185130
- 4) місцезнаходження м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ ВТІП ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК з часткою 87,816%, сума внеску - 14374,259 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

-
- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-АСКОНД"ЛТД
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) код за ЄДРПОУ 32763525
- 4) місцезнаходження м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" ЛТД з часткою 50%, сума внеску - 21722,24 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вестрон" |
| 2) організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3) код за ЄДРПОУ | 22708202 |
| 4) місцезнаходження | м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 |

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "Вестрон" з часткою 40%, сума внеску - 1667 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

-
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) найменування | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Міжнародна космічна компанія "КОСМОТРАС" |
| 2) організаційно-правова форма | Закрите акціонерне товариство |
| 3) код за ЄДРПОУ | 47583842 |
| 4) місцезнаходження | Росія, м. Москва, вул. Сергія Макеєва, буд.7, стр.2 |

5) опис: Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ЗАТ "МКК "КОСМОТРАС" (Росія) з часткою 0,0779%, сума внеску - 22,5 тис.рос.руб. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

| Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 31.05.2011 | 31.05.2011 | Черкасова Вікторія Геннадіївна |

Опис: Призначено згідно рішення Наглядової ради від 31.05.2011 протокол №1 строком на 3 роки. Начальник фінансово-економічного управління ПАТ "ХАРТРОН" Черкасова Вікторія Геннадіївна має відповідну кваліфікацію: кваліфікаційні сертифікати корпоративного секретаря від 26.05.2006р. № 0400065-КС та від 10.12.2010р. № 0400511-КС.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Попереднє місце роботи: АТ "Інфополіпром", директор з фінансів та економіки.

31.05.2014 року закінчився строк повноважень корпоративного секретаря Черкасової В.Г. З

31.05.2014р по 31.12.2014р на посаду корпоративного секретаря нікого не було призначено тому що засідання Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» не проводились.

15. Інформація про рейтингове агентство

| Найменування рейтингового агентства | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента | Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» | Уповноважене рейтингове агентство | Визначення рейтингової оцінки емітента | uaBBB |
| | | 19.03.2014 | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------|
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» | Уповноважене рейтингове агентство | Поновлення рейтингової оцінки емітента | uaBBB |
| | | 16.09.2014 | |

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|--|---|--|
| Фонд державного майна України | 00032945 | вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, Печерський, Київська область, 01133 | 50 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього: | | | 50 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вахно Микола Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1950

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "ХАРТРОН", заступник Голови Правління з фінансів та обліку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2012 5 років

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Вахно М.І обраний Головою Правління загальними зборами акціонерів 11.04.2012р., термін повноважень - 5 років

Повноваження та обов'язки Голови Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Правління ПАТ "ХАРТРОН". Відповідно до Статуту винагорода визначається контрактом з Державним космічним агентством України, яке відповідно до Генеральної угоди, укладеної між Фондом державного майна України та ДКА України, здійснює управління державним пакетом акцій Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Вахно М.І перебуває на посаді Голови Правління ПАТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 42 роки. Стаж керівної роботи - 30 років.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Неймирок Юрій Костянтинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1957

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "ХАРТРОН", заступник Голови Правління з фінансів та обліку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.05.2012 5 років

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Неймирок Ю.К. обраний членом Правління, заступником Голови Правління Наглядовою радою 28.05.2012р., термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Правління ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Неймирок Ю.К. перебуває на посаді фінансового директора та є заступником Голови Правління ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду заступника Голови Правління з фінансів та обліку, ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 35 років. Стаж керівної роботи - 22 роки.

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Русаков Сергій Арсенійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1952

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: НВП "Хартрон-Альфа", головний інженер

8) дата набуття повноважень та термі 28.05.2012 5 років
н, на який обрано (призначено)

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Русаков С.А обраний членом Правління Наглядовою радою 28.05.2012р., термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Правління ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороду членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст.32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Русаков С.А перебуває на посаді технічного директора ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 41 рік. Стаж керівної роботи - 23 роки.

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Васильєв Олексій Олександрович
нової особи або повне найменування
юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "ХАРТРОН", директор з соціальних питань

8) дата набуття повноважень та термі 28.05.2012 5 років
н, на який обрано (призначено)

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Васильєв О.О обраний членом Правління Наглядовою радою 28.05.2012р., термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Правління ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороду членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Васильєв О.О перебуває на посаді директора з загальних питань ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 38 років. Стаж керівної роботи - 30 років.

1) посада

Головний бухгалтер, Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борзикіна Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

середньо-технічна

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Харківоблбудтранс", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.05.2012 5 років

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. На посаду головного бухгалтера ВАТ "ХАРТРОН" Борзикіну О.М. призначено наказом №169-К від 16.11.1998р. Борзикіна О.М. обрана членом Правління Наглядовою радою 28.05.2012р., термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Правління ПАТ "ХАРТРОН". Функціями головного бухгалтера є: організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства з забезпеченням дотримання законності в діяльності підприємства; контроль за витратами коштів і цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів; контроль за складанням фінансової звітності на підприємстві відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та інших нормативних документів, що діють на підприємстві. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Борзикіна О.М. перебуває на посаді головного бухгалтера ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 36 років. Стаж керівної роботи - 30 років.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Златкін Олег Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1963

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, директор з економіки та фінансів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.07.2013 на термін повноважень Правління до 28.05.2017

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Златкін О.Ю обраний членом Правління Наглядовою радою 19.07.2013р на термін повноважень Правління до 28.05.2017. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Правління ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Із Златкіним О.Ю укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Златкін О.Ю перебуває на посаді генерального директора ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, м. Харків. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор з економіки та фінансів, ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 29 років. Стаж керівної роботи - 21 рік.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Лученко Олег Олексійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1951

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ ХАРТРОН-ПЛАНТ, генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термі н, на який обрано (призначено) 28.05.2012 5 років

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Лученко О.О обраний членом Правління Наглядовою радою 28.05.2012р., термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Правління ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. З Лученко О.О укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Лученко О.О перебуває на посаді генерального директора ТОВ НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, м. Харків. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 41 рік. Стаж керівної роботи - 28 років.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голуб Олександр Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1978

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Державне космічне агентство України, Т.в.о. Голови ДКА України

8) дата набуття повноважень та термі н, на який обрано (призначено) 15.12.2014 на термін повноважень Наглядової ради до 10.04.2017

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Представника Держави - Державного космічного агентства України Голуба О.Ю призначено на посаду члена Наглядової ради згідно листа ДКА України від 15.12.2014 вих.№5095/10-4.2/14 на термін повноважень Наглядової ради до 10.04.2017р. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА 10.04.2014 року. З Голубом О.Ю не укладено цивільно-правовий договір. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Голуб О.Ю перебуває на посаді заступника начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації Державного космічного агентства України, м. Київ. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: голова правління ДАХК "Київський радіозавод", головний спеціаліст відділу державної власності та структурних перетворень департаменту промислової політики НКАУ, заступник директора департаменту промислової політики НКАУ, заступник директора департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації ДКА України, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації ДКА України, т.в.о

. Голови ДКА України, м. Київ. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 19 років. Стаж керівної роботи - 8 років.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Абраменко Вячеслав Леонідович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Фонд Державного майна України, заступник начальника Управління - начальник відділу ФДМУ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2014 3 роки

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Абраменко В.Л. обраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 10.04.2014р., термін повноважень 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах. З Абраменком В.Л. не укладено цивільно-правовий договір. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Абраменко В.Л. перебуває на посаді заступника начальника Управління – начальника відділу забезпечення управління корпоративними правами держави Управління корпоративних прав держави, ФДМУ, м. Київ. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник начальника Управління – начальник відділу забезпечення управління корпоративними правами держави Управління корпоративних прав держави, ФДМУ, м. Київ. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 25 років. Стаж керівної роботи - 12 років.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Белобородов Роман Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1960

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТЗТ "УкртехноКан", генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014 3 роки

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Белобородов Р.О обраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 10.04.2014р., термін повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА 10.04.2014 року. З Белобородовим Р.О укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Белобородов Р.О перебуває на посаді директора ДП "МКК "Космотрас", м. Київ. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. За сумісництвом: ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" ЛТД, м. Харків, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 33 роки. Стаж керівної роботи - 23 роки.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Суходольська Ольга Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1964

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Державне космічне агентство України, головний спеціаліст

8) дата набуття повноважень та термі 15.12.2014 на термін повноважень Наглядової ради до н, на який обрано (призначено) 10.04.2017

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Представника Держави - Державного космічного агентства України Суходольську О.В призначено на посаду члена Наглядової ради згідно листа ДКА України від 15.12.2014 вих.№5095/10-4.2/14 на термін повноважень Наглядової ради до 10.04.2017р. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА 10.04.2014 року. З Суходольською О.В укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Суходольська О.В перебуває на посаді головного спеціаліста Державного космічного агентства України, м. Київ. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років в посаду не змінювала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 26 років. Стаж керівної роботи - 2 роки.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ключник Володимир Ілліч

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1938

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 52

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ДП НВО "Електроприлад", заступник голови профспілки

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2014 3 роки
н, на який обрано (призначено)

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Ключник В.І обраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 10.04.2014р., термін повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА 10.04.2014 року. З Ключником В.І укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Ключник В.І перебуває на посаді голови первинної профспілкової організації ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: голова ППО ВАТ "ХАРТРОН", м. Харків. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 52 роки. Стаж керівної роботи - 26 років.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
фізична особа Колобков Олег Вадимович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1954

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Національне космічне агентство України, директор департаменту промислової політики

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014 3 роки

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Колобков О.В обраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 10.04.2014р., термін повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА 10.04.2014 року. З Колобковим О.В укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Колобков О.В перебуває на посаді начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації Державного космічного агентства України, м. Київ. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор департаменту, ДКАУ, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 37 років. Стаж керівної роботи - 20 років.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
фізична особа Кучеренко Володимир Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1963

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "КУМІР", президент

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2014 3 роки
н, на який обрано (призначено)

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Кучеренко В.А обраний членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 10.04.2014р., термін повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА 10.04.2014 року. З Кучеренко В.А укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Кучеренко В.А перебуває на посаді директора НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО Лтд.(ТОВ), м. Харків. За сумісництвом: ТОВ НВП "Моноліт-Енерго", м. Харків, директор з економіки та фінансів, ПрАТ "Кумір", м. Харків, директор. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ПрАТ "КУМІР", м. Харків, президент. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 28 років. Стаж керівної роботи - 25 років.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Холоднова Ірина Петрівна
ної особи або повне найменування
юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1973

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ФДМУ, головний спеціаліст в відділі забезпечення управління корпоративними правами держави Управління корпоративних прав держави

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2014 3 роки
н, на який обрано (призначено)

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Холоднову І.П обрано членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 10.04.2014р., термін повноважень 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Наглядову раду ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах. З Холодновою І.П не укладено цивільно-правовий договір. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст.6 Закону України „Про захист персональних даних”). Холоднова І.П перебуває на посаді: головний спеціаліст відділу забезпечення управління корпоративними правами держави Управління корпоративних прав держави, ФДМУ, м. Київ. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головний спеціаліст відділу забезпечення управління корпоративними правами держави Управління корпоративних прав держави, ФДМУ, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи - 24 роки. Стаж керівної роботи - 0 років.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа Державне космічне агентство України
ної особи або повне найменування
юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (с 00041482
ерія, номер, дата видачі, орган, яки
й видав)* або код за ЄДРПОУ юри
дичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2014 3 роки
н, на який обрано (призначено)

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Юр
идичну особу Державне космічне агентство України обрано на посаду члена Ревізійної комісії
10.04.2014 року загальними зборами акціонерів ПАТ "ХАРТРОН", термін повноважень - 3 роки, н
а посаду голови Ревізійної комісії 11.04.2014р за рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» пр
отокол № 5. Повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначені у Статут
і Товариства та Положенні "Про Ревізійну комісію ПАТ "ХАРТРОН". Юридична особа Державне
космічне агентство України, м. Київ часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" не володіє
. Представником юридичної особи Державного космічного агентства України за окремим поданн
ям (лист ДКА України від 18.03.2014 № 1204/10-4.4/14) призначено Деваєву Ірину Володимирівн
у заступника начальника управління - начальника відділу економічного планування, аналізу та зві
тності управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації Державного космічного аге
нтства України, м. Київ. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою
в статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" не володіє.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа Державна фінансова інспекція в Харківській
ної особи або повне найменування області Державної фінансової інспекції Укр
юридичної особи аїни

3) паспортні дані фізичної особи (с 21266914
ерія, номер, дата видачі, орган, яки
й видав)* або код за ЄДРПОУ юри
дичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2014 3 роки
н, на який обрано (призначено)

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Юридичну особу Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України обрано на посаду члена Ревізійної комісії 10.04.2014 року загальними зборами акціонерів ПАТ "ХАРТРОН", термін повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Ревізійну комісію ПАТ "ХАРТРОН". Юридична особа Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України, м. Харків часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" не володіє. Представником юридичної особи Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України за окремим поданням (лист ДКА України від 18.03.2014 № 1204/10-4.4/14 та лист Державної фінансової інспекції України від 17.02.2014р. №06-14/160) призначено Сомойлову Олену Володимирівну - головного державного фінансового інспектора Держфінінспекції в Харківській області. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" не володіє.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "нової особи або повне найменування юридичної особи Науково-виробниче підприємство "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд

3) паспортні дані фізичної особи (с 32763525
серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2014 3 роки
н, на який обрано (призначено)

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд обрано на посаду члена Ревізійної комісії 10.04.2014 року загальними зборами акціонерів ПАТ "ХАРТРОН", термін повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про Ревізійну комісію ПАТ "ХАРТРОН". Юридична особа ТОВ "НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд володіє часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" 21,6381%. Представляти інтереси ТОВ "НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд доручено (доручення ТОВ "НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" Лтд від 11.04.2014р.) Кухтенко Олені Вікторівні. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" не володіє.

1) посада

Корпоративний секретар

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черкасова Вікторія Геннадіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1955

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ "Інфополіпром", директор з фінансів та економіки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.05.2011 3 роки

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Черкасова В.Г. обрана корпоративним секретарем ПАТ "ХАРТРОН" Наглядовою радою 31.05.2011р., термін повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки корпоративного секретаря визначені у Статуті Товариства та Положенні "Про корпоративного секретаря ПАТ "ХАРТРОН". Умови винагороди корпоративного секретаря визначаються в укладеному з ним цивільно-правовому договорі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (захищено ст. 32 Конституції України, ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст. 6 Закону України „Про захист персональних даних”). Черкасова В.Г. перебуває на посаді начальника фінансово-економічного управління ПАТ "ХАРТРОН", м. Харків. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Непогашеної судимості за кримінальні та посадові злочини немає. Стаж роботи -37 років. Стаж керівної роботи - 20 років. Термін повноважень корпоративного секретаря Черкасової В.Г. закінчився 31.05.2014 року. З 31.05.2014р по 31.12.2014р на посаду корпоративного секретаря нікого не було призначено тому що засідання Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" не проводились.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДР ПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Член Ревізійної комісії | юридична особа | 32763525, | 18494186 | 21,63810000000 | 18494186 | 0 | 0 | 0 |
| | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ХАРТРОН-АСК ОНД" Лтд | | | | | | | |
| Голова Правління | фізична особа | | 2075 | 0,00200000000 | 2075 | 0 | 0 | 0 |
| | Вахно Микола Іванович | | | | | | | |
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 2000 | 0,00200000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ключник Володимир Ілліч | | | | | | | |
| Заступник Голови Правління | фізична особа | | 2000 | 0,00200000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| | Неймирок Юрій Костянтинович | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------|--------------------------------|---|------|---------------|------|---|---|---|
| Член Правління | фізична особа | | 2000 | 0,00200000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| | Русаков Сергій Арсенійович | | | | | | | |
| Член Правління | фізична особа | | 2000 | 0,00200000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| | Васильєв Олексій Олександрович | | | | | | | |
| Член Правління | фізична особа | | 2000 | 0,00200000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| | Лученко Олег Олексійович | | | | | | | |
| Корпоративний секретар | фізична особа | | 857 | 0,00100000000 | 857 | 0 | 0 | 0 |
| | Черкасова Вікторія Геннадіївна | | | | | | | |
| Головний бухгалтер, Член Правління | фізична особа | | 0 | 0,00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Борзикіна Олена Миколаївна | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------|---|---|---|---|
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Голуб Олександр Юрійович | | | | | | | |
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Абраменко Вячеслав Леонідович | | | | | | | |
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Суходольська Ольга Василівна | | | | | | | |
| Член Правління | фізична особа | | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Златкін Олег Юрійович | | | | | | | |
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Колобков Олег Вадимович | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------|---|-----------|----------|----------------|----------|---|---|---|
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кучеренко Володимир Анатолійович | | | | | | | |
| Член Ревізійної комісії | юридична особа | 21266914, | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України | | | | | | | |
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Холоднова Ірина Петрівна | | | | | | | |
| Голова Ревізійної комісії | юридична особа | 00041482, | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Державне космічне агентство України | | | | | | | |
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0,000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Белобородов Роман Олександрович | | | | | | | |
| Усього: | | | 18507118 | 21,6511 | 18507118 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Держава Україна в особі ФДМУ | 00032945 | вул. Кутузова, буд. 18/9, м. Київ-01601, Київська область, 01133 | 42735141 | 50 | 42735141 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-АСКОНД" | 32763525 | вул. Академіка Проскури, буд. 1, м. Харків, Харківська область, 61070 | 18494186 | 21,6381 | 18494186 | 0 | 0 | 0 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" | 21187511 | вул. Гоголя, буд. 7, м. Харків, Харківська область, 61057 | 10074238 | 11,7868 | 10074238 | 0 | 0 | 0 |

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Усього: | | 71303565 | 83,4249 | 71303565 | 0 | 0 | 0 |

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 10.04.2014 | |
| Кворум зборів, % | 80,7163 | |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах 10.04.2014:

1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.
9. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
10. Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
12. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
14. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада ПАТ «ХАРТРОН».

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: протягом звітного 2014 року позачергові збори не проводились.

Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 10.04.2014:

Питання порядку денного №1: Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну.

Питання порядку денного №2: Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів в ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту). Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме: - для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 15 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.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме: - для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 15 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.

Питання порядку денного №3: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Питання порядку денного №4: Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.

Питання порядку денного №5: Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.

Питання порядку денного №6: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Питання порядку денного №7: Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Питання порядку денного №8: Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.

Проект рішення:

8.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2013 році, а саме:

8.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 3780 тис.грн., одержаного товариством за 2013р., на правивши його: - до фонду дивідендів – 1134 тис.грн. (30% чистого прибутку); - до резервного фонду – 189 тис.грн. (5% чистого прибутку); - нерозподілений прибуток – 2457 тис.грн .

8.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0133 грн.

8.1.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

8.1.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2013 рік у розмірі 567 тис.грн. До 01 липня 2014 року.

8.1.5. Виплатити дивідендів акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.

8.1.6. Сформуванати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2014р.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

8.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2013 році, а саме:

8.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 3780 тис.грн., одержаного товариством за 2013р., на

правивши його: - до фонду дивідендів – 1134 тис.грн. (30% чистого прибутку); - до резервного фонду – 189 тис.грн. (5% чистого прибутку); - нерозподілений прибуток – 2457 тис.грн .

8.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0133 грн.

8.1.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

8.1.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2013 рік у розмірі 567 тис.грн. До 01 липня 2014 року.

8.1.5. Виплатити дивідендів акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.

8.1.6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2014р.

Питання порядку денного №9: Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2014 рік, направивши: -до фонду дивідендів - 30%; -до резервного фонду - 5%.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2014 рік, направивши: -до фонду дивідендів - 30%; -до резервного фонду - 5%.

Питання порядку денного №10: Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

10.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»: Абраменка Вячеслава Леонідовича, Белобородова Романа Олександровича, Гусиніна В'ячеслава Павловича, Засуху Сергія Олексійовича, Ключника Володимира Ілліча, Колобкова Олега Вадимовича, Кучеренка Володимира Анатолійовича, Холоднову Ірину Петрівну.

10.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»: Іванченко Михайла Володимировича, Кухтенко Олену Вікторівну, Баглай Оксану Вікторівну.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

10.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»: Абраменка Вячеслава Леонідовича, Белобородова Романа Олександровича, Гусиніна В'ячеслава Павловича, Засуху Сергія Олексійовича, Ключника Володимира Ілліча, Колобкова Олега Вадимовича, Кучеренка Володимира Анатолійовича, Холоднову Ірину Петрівну.

10.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»: Іванченко Михайла Володимировича, Кухтенко Олену Вікторівну, Баглай Оксану Вікторівну.

Питання порядку денного №11: Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.61. Статуту ПАТ «ХАРТРОН»: 11.1. Абраменка Вячеслава Леонідовича; 11.2. Гусиніна В'ячеслава Павловича; 11.3. Засуху Сергія Олексійовича; 11.4. Колобкова Олега Вадимовича; 11.5. Холоднову Ірину Петрівну; 11.6. Белобородова Романа Олександровича; 11.7. Ключника Володимира Ілліча; 11.8. Кучеренка Володимира Анатолійовича.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.61. Статуту ПАТ «ХАРТРОН»: 11.1. Абраменка Вячеслава Леонідовича; 11.2. Гусиніна В'ячеслава Павловича; 11.3. Засуху Сергія Олексійовича; 11.4. Колобкова Олега Вадимовича; 11.5. Холоднову Ірину Петрівну; 11.6. Белобородова Романа Олександровича; 11.7. Ключника Володимира Ілліча; 11.8. Кучеренка Володимира Анатолійовича.

Питання порядку денного №12: Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.105. Статуту ПАТ «ХАРТРОН» юридичних осіб: 12.1. Державне космічне агентство України; 12.2. Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України; 12.3. ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.105. Статуту ПАТ «ХАРТРОН» юридичних осіб: 12.1. Державне космічне агентство України; 12.2. Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України; 12.3. ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД.

Питання порядку денного №13: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН». 13.2. Уповноважити голову Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахно Миколу Івановича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН». 13.2. Уповноважити голову Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахно Миколу Івановича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Питання порядку денного №14: Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році.

Проект рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році

.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році

.

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»:

- розміщено на сайті ПАТ «ХАРТРОН» hartron.com.ua (розділ Новини від 18.04.2014);

- опубліковано в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” від 18.04.2014 № 73 (3870).

Причини, чому загальні збори не відбулися: річні загальні збори акціонерів за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році відбулися 10.04.2014 року.

Річні загальні збори акціонерів за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році відбулися 09.04.2015 року.

VIII. Інформація про дивіденди

| | За результатами звітної періоду | | За результатами періоду, що передував звітному | |
|---|---------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн | 8324902,54 | 0 | 1135377,35 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн | 0,097 | 0 | 0,013 | 0 |
| Сума виплачених дивідендів, грн | 0 | 0 | 968669,77 | 0 |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 09.04.2015 | | 10.04.2014 | |
| Дата виплати дивідендів | 09.04.2015 | | 10.04.2014 | |

Опис: Привілейованих акцій ПАТ "ХАРТРОН" не випускало.

Інформація про дивіденди за результатами звітної періоду - 2014 року наведена у таблиці відповідно до планового розподілу прибутку на 2014 рік за рішенням ЗЗА ПАТ "ХАРТРОН" від 10.04.2014 року протокол №18 та рішення ЗЗА ПАТ "ХАРТРОН" від 09.04.2015 року протокол №19 з питання про розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ "ХАРТРОН" у 2014 році, а саме:

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 рік - 09.04.2015

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2014 рік - 09.04.2015

Розмір дивідендів за 2014 рік на одну просту акцію 0,0974 грн.

Розмір виплати дивідендів за 2014 рік - 50% від чистого прибутку, одержаного за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році.

За 2014 рік нараховані дивіденди у сумі 8324902,54 грн.

Дата початку виплати дивідендів (за 2014 та попередні роки з урахуванням строку давнини на виплату дивідендів): 09.04.2015.

Строк виплати дивідендів (за 2014 та попередні роки з урахуванням строку давнини на виплату дивідендів): з 09.04.2015 у порядку, встановленому діючим законодавством.

У звітному 2014 році ПАТ "ХАРТРОН" здійснювало виплату дивідендів по простих акціях за 2013 рік, нарахованих згідно рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2014 (протокол №18), та попередні роки з урахуванням строку давнини на виплату дивідендів.

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2013 рік - 10.04.2014

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2013 рік - 10.04.2014

Розмір дивідендів за 2013 рік на одну просту акцію 0,0133 грн.

Розмір виплати дивідендів за 2013 рік - 30% від чистого прибутку, одержаного за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році.

Дата початку виплати дивідендів (за 2013 та попередні роки з урахуванням строку давнини на виплату дивідендів): 10.04.2014.

Строк виплати дивідендів (за 2013 та попередні роки з урахуванням строку давнини на виплату дивідендів): з 10.04.2014 у порядку, встановленому діючим законодавством.

Порядок виплати дивідендів: - Виплату дивідендів акціонерам-юридичним особам та фізичним особам проводити у порядку, встановленому діючим законодавством.

- Сформувати відомість на виплату дивідендів за 2013 рік на базі Реєстра акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" станом на 10.04.2014р.

- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50%+1 акція) за результатами роботи за 2013 рік у розмірі 567 тис.грн до 01 липня 2014 року.

У звітному періоді нараховані дивіденди за 2013 рік у сумі 1135377,35 грн., сплачено дивідендів за 2013 та попередні роки у розмірі 968669,77 грн.

Згідно рішення ЗЗА від 10.04.2013 протокол №17 у відповідності зі статтею 257 Цивільного Кодексу України обмежено строк давнини на одержання дивідендів в продовж 3-х років з моменту прийняття рішення про їх виплату.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 33479808 |
| Місцезнаходження | вул. Чернишевська, 10, м. Харків, Київський, Харківська область, 61057 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свідоцтво № 3631 |
| Назва державного органу, що видає ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 15.07.2005 |
| Міжміський код та телефон | (057) 706-43-93 |
| Факс | (057) 706-43-93 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис: На підставі рішення Наглядової ради від 08 квітня 2015 року протокол № 20 та підставі рішення Правління від 22 жовтня 2014 року протокол № 54 аудиторську перевірку ПАТ "ХАРТРОН" за 2014 рік здійснювало ТОВ "Аудиторська фірма "Фінансовий експерт" (Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 3631 від 15.07.2005р. Термін дії до 29.04.2015р.). Договір № 1 від 12.01.2015 р. | |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 34819244 |
| Місцезнаходження | провул. Куренівський, 15, офіс 38, м. Київ, Оболонський, Київська область, 04073 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | номер Свідоцтва 5 |
| Назва державного органу, що видає ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 09.06.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 227-60-74 |
| Факс | (044) 227-60-74 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів |
| <p>Опис: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2010 року № 860, зміни внесено відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1566.</p> <p>Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» надає ПАТ «ХАРТРОН» рейтингові послуги про визначення та оновлення рейтингів емітента.</p> | |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | вул. Нижній вал, буд. 17/8, м. Київ, Подільський, Київська область, 04071 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Правила ЦД |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рішення №2092 |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-39 |
| Факс | (044) 482-52-14 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |

Опис: Правила Центрального депозитарію цінних паперів затверджені рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 04.09.13 № 4 (із змінами та доповненнями затвердженими рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 12.03.14 № 1) та зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 01.10.13 № 2092) (зміни зареєстровано рішенням від 08.04.14 № 443).

Центральний депозитарій ПАТ "НДУ" надає Емітенту ПАТ "ХАРТРОН" послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів Емітента на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-420 від 11.06.2010 року, та Заяви про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-1054 від 29.10.2013 року.

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 09807750 |
| Місцезнаходження | проспект Московський, 60, м. Харків, Червонозаводський, Харківська область, 61001 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | серія АЕ № 286556 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (057) 733-92-35 |
| Факс | (057) 738-80-54 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис: Депозитарна установа АТ "УкрСиббанк" надає емітенту ПАТ "ХАРТРОН" послуги за Договором про відкриття рахунків у цінних паперах від 15.06.2010 року № ЕМ-15/04 та Додаткової угоди №1 до цього Договору від 02.12.2013р. | |

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію в випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (%) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.05.2010 | 15/20/1/10 | Харківське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000066823 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 85470280 | 21367570,00 | 100 |

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: протягом 2014 року акції ПАТ „ХАРТРОН”, згідно з договором №12/12/20-01Л від 20.12.2012р., були включені в категорію позалістингових цінних паперів Біржового списку ПАТ „Фондова біржа „Перспектива” код ЄДРПОУ 33718227.

Додаткової емісії акцій ПАТ "ХАРТРОН" не здійснювало.

Цінні папери, крім простих іменних акцій, не випускались.

Погашення цінних паперів не здійснювалось, акції Товариства не є борговими цінними паперами.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

У квітні 1959 році в м.Харкові було створене особливе конструкторське бюро №692, з 14.04.1992р. - державне підприємство науково-виробниче об'єднання "Хартрон", скорочено ДП НВО "Хартрон". Згідно наказу Фонду державного майна України № 12-АТ від 06.09.1995 р., виданим відповідно до Указу Президента України від 26.11.1994 р. № 699/94 було створене ВАТ "Хартрон" шляхом перетворення державного підприємства НВО "Хартрон" у відкрите акціонерне товариство. За рішенням загальних зборів від 14.04.2011 року змінено найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства "ХАРТРОН" на публічне акціонерне товариство "ХАРТРОН". Статут ПАТ "ХАРТРОН" у новій редакції зареєстровано 29.04.2011.

Статутний капітал ПАТ "ХАРТРОН", з моменту його створення і по цей час складає 21 368 тис.грн та розподілений на 85 470 280 штук простих іменних акцій. На 31.12.2014р. У статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" державі належить 50%+1 акція.

Підприємство ПАТ "ХАРТРОН" - комплексна науково-виробнича організація для розроблення, виробництва та експлуатації автоматичних систем керування ракетно-космічних комплексів. Багаторічний досвід створення високонадійних автоматизованих систем керування дозволяє створювати продукцію, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. За роки незалежності України в ПАТ «ХАРТРОН» здійснена глибока диверсифікація виробництва як по видах діяльності, так і по переліку основних замовників, проведена реструктуризація підприємства.

Інформація про організаційну структуру емітента

ПАТ «ХАРТРОН» є науковою організацією, має ліцензії Державного космічного агентства України на виконання робіт у космічній сфері. ПАТ «ХАРТРОН» є учасником 10 українських підприємств з часткою в статутному капіталі від 10% до 99,9% та російського підприємства ЗАТ «МКК «КОСМОТРАС». Кожне підприємство є юридичною особою:

-НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, м. Харків - розробка систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, автоматизованих систем управління та систем діагностики для атомних електростанцій.

-НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, м. Харків - виготовлення апаратури систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, апаратури для атомних електростанцій, товарів народного споживання, пультів для залізниць і стативів.

-ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», м. Запоріжжя - розробка та виготовлення апаратури для систем управління космічних апаратів, телеметричної апаратури, волоконнооптичних ліній зв'язку, систем телемеханіки.

-НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), м. Харків - розробка та виготовлення приладів автоматизації для атомних і теплових електростанцій, газових аналізаторів.

-ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД, м. Харків - розробка підсистем системи управління РН РС-20 за програмою «Дніпро».

-ТОВ «ВЕСТРОН», м. Харків. Підприємство, створене спільно з компанією «Westinghouse» (США) - проектування, виготовлення та впровадження під "ключ" автоматизованих систем управління технологічними процесами для атомних і теплових електростанцій.

-ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД, м. Харків - розробка та виготовлення апаратури релейного захисту та автоматики для об'єктів енергетики, вокзальної автоматики.

-НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ), м. Харків - розробка та виготовлення електрообладнання для рухомого складу залізниць і вокзалів.

-ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК, м. Харків - послуги телефонного зв'язку та Інтернет.

-ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС», м.Бердянськ - дитячий оздоровчий комплекс.

-ЗАТ «МКК «КОСМОТРАС», м. Москва - надання пускових послуг за програмою «Дніпро» з використанням РН, створених на базі ракети РС-20.

Змін в організаційній структурі ПАТ "ХАРТРОН" у порівнянні з попереднім 2013 звітним роком не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1546

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 104

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1150

Фонд оплати праці: 77356 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд ОП у 2014 році збільшено на 3,3% у порівнянні з 2013 роком.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: на ПАТ "ХАРТРОН" діє погодинна система оплати праці. Тарифні ставки робітників, посадові оклади керівників, фахівців та службовців диференційовані по складності (кваліфікації) та видам робіт з урахуванням їх значимості та пріоритету. Діє також система стимулюючих виплат - доплати та надбавки

до заробітної плати, передбачені Галузевою угодою, колективним договором і затвердженими положеннями: про персональні надбавки до посадових окладів службовців і тарифних ставок висококваліфікованих робітників, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за класність водіям автомобілів, за одноразове виконання особливо важливих робіт на строк їх проведення. Згідно з чинним законодавством України, при зростанні мінімальної заробітної плати, ПАТ "ХАРТРОН" затверджує нові посадові оклади службовців і тарифні ставки та здійснює перехід на нові умови оплати праці.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

ПАТ "ХАРТРОН" за галузевою належністю підпорядковано Державному космічному агентству (ДКА) України, м. Київ. ДКА України відповідає за розвиток космічної діяльності в Україні та співробітництво з космічними агентствами інших країн світу.

ПАТ "ХАРТРОН" є провідним в Україні та СНД підприємством зі створення систем керування для ракетно-космічної техніки, енергетики, зокрема атомної, залізничного транспорту. Ракетно-космічний напрям в діяльності ПАТ "ХАРТРОН" є пріоритетним. ПАТ "ХАРТРОН" створено системи керування для ряду міжконтинентальних балістичних ракет, самої потужної в світі ракети-носія "Енергія" та ракет-носіїв легкого класу "Космос", "Циклон", "Дніпро", "Рокот", "Стріла". Ракети-носії з системами керування ПАТ "ХАРТРОН" вивели на орбіту близько 1000 космічних літальних апаратів.

Системами керування ПАТ "ХАРТРОН" обладнано біля 100 супутників серії "Космос", в тому числі модулі орбітальної станції "Мир" та міжнародної космічної станції «Альфа», українські супутники серії «Січ».

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

ПАТ "ХАРТРОН" не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПАТ "ХАРТРОН" на 2014 рік прийнята наказом по ПАТ «ХАРТРОН» № 1 від 02.01.2014 року. ПАТ "ХАРТРОН" здійснює ведення бухгалтерського обліку та складає консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами відповідно до ст.12 та ст.12' Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV.

Основні аспекти облікової політики ПАТ "ХАРТРОН" за 2014 рік. Метою даної політики є організація єдиної системи обліку на підприємствах групи компаній «ХАРТРОН» у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. № 996-XIV із змінами та доповненнями, міжнародними стандартами фінансової звітності/бухгалтерського обліку (далі – МСФЗ/МСБО), іншими нормативними актами, з метою складання достовірної фінансової та податкової звітності, а також застосування єдиної методики відображення в бухгалтерському, податковому обліку господарських операцій і формування єдиного порядку оцінки об'єктів обліку.

При складанні фінансової звітності використовувалися виключно МСФЗ та МСБО, які опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2014 р. Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково. Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровано для полегшення користування.

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фінансових інструментів (фінансових активів) та доцільної собівартості інвестиційної нерухомості, які оцінювалися за справедливою вартістю.

Відповідальним за ведення даної політики в рамках Компанії є фінансовий директор ПАТ «ХАРТРОН». Контроль виконання політики на підприємствах Компанії покладено на головних бухгалтерів підприємств. Протягом 2014 р облікова політика фактично не змінювалася.

В звітність групи підприємств «ХАРТРОН» консолідується звітність дочірніх компаній, а саме компаній, 50% чи більше голосуючих акцій яких, на кожному етапі володіння належать прямо чи непрямо Групі при умові, що Група може здійснювати контроль над діяльністю цих компаній.

Під контролем розуміємо виключне право:

- Визначення стратегії розвитку Товариства;

- Визначення політики Товариства в області продаж, включно з визначенням клієнтської бази і встановле

ння цін та знижок;

- Прийняття рішень у сфері проведення переговорів та виконання контрактів;
- Затвердження операційних бюджетів та бюджетів капітальних затрат;
- Прийняття рішень про отримання кредитів та займів;
- Проведення кадрової політики, включно з призначенням генерального директора та співробітників на посаду, їх відсторонення від займаної посади, установа розміру їх винагороди.

Консолідація дочірніх компаній проводиться з дати, коли Групі були передані функції контролю, і припиняється з дати їх вибуття.

Консолідована звітність включає відомості про активи, пасиви, доходи и витрати всіх існуючих консолідованих компаній.

З консолідованої звітності виключаються дані про операції усередині Групи.

Облік операцій та розрахунків між консолідованими компаніями Групи ведеться окремо від інших операцій.

Доля меншості, що представляє долі міноритарних акціонерів у власному капіталі консолідованих дочірніх компаній, відображається в консолідованому балансі окремим рядком. Доля міноритарних акціонерів в прибутках/збитках консолідованих дочірніх компаній за звітний період відображаються в консолідованому звіті про прибутки та збитки окремим рядком.

Формування резервного фонду ведеться у відповідності до Закону і установчих документів дочірніх структур ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

До спеціального розпорядження керівника Компанії вважати всі активи, що знаходяться у власності Компанії, такими, що контролюються та достовірно оцінені на підставі первісної вартості, вказаної у первісних документах на момент їх признання. Вважати активами ті об'єкти, що не використовуються в основній діяльності, та від яких очікується отримання економічних вигід у випадку реалізації їх третім особам. Об'єкти, що не признаються активами, затверджуються спеціальними розпорядженнями керівників підприємств групи.

Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість).

Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво виконує оцінку активів, зобов'язань, доходів та витрат на основі принципу обачливості.

Нематеріальні активи Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальними активами признаються контрольовані товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства та використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. Об'єкти нематеріальних активів класифікуються по окремим групам. Нематеріальні активи обліковуються по історичній вартості, з урахуванням необхідних затрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повертаються. Собівартість внутрішньо створеного нематеріального складається з всіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-дослідницькі роботи) признаються витратами в періоді їх виникнення. Зміна первісної вартості та параметрів амортизації нематеріального активу допускається у випадку перегляду ліцензійної угоди. Нарахування амортизації нематеріальних активів виконується щомісячно прямолінійним методом виходячи з строку корисного використання. Строк корисного використання визначається ліцензійною угодою та/або оціночним шляхом.

Основні засоби Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби – це активи, що використовуються компанією для основної діяльності, для здачі в оренду іншим компаніям, або для адміністративних цілей; і які передбачається використовувати протягом більше одного року; і

- не передбачаються до перепродажу здатні приносити економічні вигоди в майбутньому; можуть бути надійно оцінені.

Для цілей обліку та амортизації передбачено розподілення основних засобів по групам. Строк корисного використання для основних засобів встановлено єдиний для групи. Строк корисного використання об'єктів в основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним строку дії договору лізинга (строку уплати лізингових платежів). Нарахування амортизації по основним засобам проводиться щомісячно прямолінійним методом. Амортизація починає нараховуватись з першого числа місяця, що слідує за датою вводу в експлуатацію. Основні засоби приймаються до обліку в момент переходу до компанії права власності та відображаються на рахунку «Основні засоби до вводу в експлуатацію». При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок «Основні засоби». Основні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних затрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи

мита, витрати по доставці та податки, що не повернуться.

Інші витрати відображаються на рахунку прибутків та збитків в тому періоді, в якому вони були понесені

Основні засоби, вартість яких нижче 2500 грн, дозволяється повністю списувати на собівартість (зменшення оподаткованої бази) в момент вводу основного засобу в експлуатацію. Основний засіб вибуває в момент його фізичного вибування, яке оформляється актом. Навіть якщо основний засіб повністю амортизовано, він залишається на балансі до моменту вибуття.

На дату балансу справедливу вартість об'єктів інвестиційної нерухомості визначати згідно МСБО 40 и оцінювати по найменшій з двох вартостей: собівартість (за мінусом накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності) та сума очікуваного відшкодування. Стосовно інвестиційної нерухомості і Компанія застосовує модель собівартості (модель справедливої вартості не застосовується на підставі того, що подальші коливання справедливої вартості в Україні не передбачувані, оцінки справедливої вартості коштують додаткових витрат, модель собівартості запобігає завищенню балансової вартості внаслідок амортизації). Компанією застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, строк корисного використання 90 років. Облік об'єктів інвестиційної нерухомості вести на рахунках бухгалтерського обліку: «Первісна вартість інвестиційної нерухомості» «Амортизаційні відрахування по інвестиційній нерухомості».

Довгострокові фінансові інвестиції – це внесок в уставний фонд інших підприємств юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою; облігації зі строком погашення більше одного року; акції ПАТ не призначені для продажу; інші цінні папери (крім векселів). Довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі.

Облік запасів по міжнародним стандартам фінансової звітності регулюється МСБО 2 "Запаси".

Запаси – це активи, які утримуються для продажу в господарській діяльності; знаходяться в процесі виробництва для такого продажу або існують в формі основних або допоміжних матеріалів для використання у виробничому процесі або при наданні послуг. Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу в господарській діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення і попередньо оцінені витрати, що необхідні для здійснення продажу.

Справедлива вартість – це сума, по якій можна обміняти актив або погасити заборгованість в операціях між поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами. Не визнаються виробничими запасами: сировина та матеріали, що отримані як давальницька сировина; сировина та матеріали, придбані та не плановані до випуску продукції, а також запаси, не використані протягом року.

У первісну вартість запасів включається: фактичні суми, що сплачені постачальнику, згідно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальні роботи витрати по відділу постачання; інші витрати, що безпосередньо зв'язані з придбанням запасів. Витрати, не пов'язані з придбанням запасів, обліковуються на рахунку 91 і 92. Якщо запаси отримані безкоштовно, то їхньою первісною вартістю є їх справедлива вартість. Якщо запаси отримані в уставний капітал підприємства, то їхньою первісною вартістю є погоджена засновниками підприємства справедлива вартість. Якщо запаси отримані в обмін на подібні запаси, то первісною вартістю отриманих запасів є балансова вартість переданих запасів.

Собівартість незавершеного виробництва включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі витрати і виробничі накладні витрати.

Дебіторська заборгованість розподіляється на 2 частини: торгова дебіторська заборгованість по основній діяльності та Інша дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість включає ПДВ (у випадках, коли рахунки виставляються з ПДВ). Первинне признание дебіторської заборгованості здійснюється по справедливій вартості переданих активів

Дебіторська заборгованість відбивається у балансі за чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів формується виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. Списання безнадійного боргу робиться після закінчення строку позовної давності або по рішенням суду про банкрутство боржника. Якщо на момент списання заборгованості під неї вже був зроблений резерв, тоді списання заборгованості робиться за рахунок зменшення суми нарахованого резерву. Таким чином, звіт про прибутки та збитки не зачіпається. Якщо під частку або повну суму заборгованості резерв раніше не нараховувався, тоді списання цієї частки або повної суми відбивається у звіті про прибутки та збитки на рахунку «Прибутки та Збитки» з кодом аналітичного обліку «Списання дебіторської заборгованості».

Поточними фінансовими інвестиціями признаються депозитні внески строком до 1-го року; депозитні сертифікати; облігації строком до 1-го року; акції, які придбані для продажу. Фінансові інвестиції первинно оцінюються і відбиваються у бухгалтерському обліку по собівартості. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Якщо придбання фінансо

вої інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, тоді її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів. Фінансові векселі та інші цінні папери, які були придбані для короткострокового вкладення коштів з метою отримання прибутку, відбиваються на рахунку «Поточні фінансові інвестиції» по ринковій вартості за умови, що вони котируються на західних або українських біржах цінних паперів. І нарахунок облік ведеться за вартістю придбання.

З метою бухгалтерського обліку до грошових коштів відносяться гроші у будь-якій формі: грошова готівка, поточні рахунки у банках, перекази в дорозі. До еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові (зі строком погашення не більше 3-х місяців), високоліквідні вкладення, легко перетворювані в заздалегідь відому суму грошових коштів, що піддаються незначному ризику зміни їх вартості, як, наприклад, чеківі книжки і вклади по депозитах. Векселі, навіть короткострокові, не є еквівалентами грошових коштів. Банківські овердрафти включаються у позикові кошти у складі поточних зобов'язань. Фінансова звітність Компанії складається у національній валюті України - гривні, яка є функціональною валютою. Господарчі операції, які проводяться в іноземній валюті, при первинному визнанні відбиваються у гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції.

Резерви признаються, якщо Компанія в результаті певної події у минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою вірогідності знадобиться відтік ресурсів, і які можна буде оцінити з достатньою надійністю.

Компанія формує забезпечення на оплату відпусток. Щомісячно нараховуючи резерв для оплати чергових відпусток з урахуванням забезпечення обов'язкових відрахувань на збори на обов'язкове соціальне страхування.

Кредиторська заборгованість - це зобов'язання підприємства, до яких входять довгострокові та поточні зобов'язання, забезпечення та раніше непередбачені зобов'язання, що не враховуються. Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що утворюють економічні вигоди. Зобов'язання відбиваються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тільки тоді, коли його оцінка може бути достовірно визначена; існує вірогідність зменшення економічних вигід в майбутньому в результаті його погашення.

Кредиторська заборгованість класифікується на довгострокову і поточну. Якщо заборгованість виникла в ході нормального операційного циклу підприємства (навіть якщо він перевищує 12 місяців), вона вважається поточною. Зобов'язання, які не можна назвати поточними, вважаються довгостроковими.

Оцінка поточної кредиторської заборгованості здійснюється по первинній вартості, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Доходи Компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує упевненість, що в результаті операції станеться збільшення економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Доход від реалізації продукції визнається тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажений і право власності передане), і дохід відповідає усім критеріям визнання у відповідності з МСБО 18. Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань. Процентні доходи і процентні витрати відображаються у складі прибутку або збитку з використанням ефективної процентної ставки. Доход у вигляді дивідендів визначається в той момент, коли з'являється право на отримання відповідного платежу.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Становище підприємств ПАТ "ХАРТРОН" на ринку характеризується як стійко стабільне в наслідок випуску широкої номенклатури наукоємних робіт і послуг та виготовлення унікальної продукції. Основними напрямками діяльності підприємств ПАТ "ХАРТРОН" є розробка та постачання систем управління ракетним і комплексами і космічними об'єктами у рамках реалізації національної та міждержавних космічних програм, розробка та виготовлення систем автоматизованого управління, контролю та діагностування електрообладнання для пасажирських вагонів, розробка та виготовлення блоків для систем управління атомних електростанцій, блоків і панелей управління системи технологічного захисту для електростанцій, приладів і систем релейного захисту і автоматики енергооб'єктів, систем промислового телебачення для АЕС. Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких отримано 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (71%), виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (21,8%). За підсумками 2014 року 50% реалізації продукції підприємств ПАТ "ХАРТРОН" здійснювалось на території України. Конкуренцію підприємствам ПАТ "ХАРТРОН" можуть скласти підприємства Росії, України і ведучі західні електротехнічні фірми. Космічна галузь є пріоритетною для багатьох країн світу та їх економік, але потребує значних капіталовкладень. Основні ризики в діяльності підприємств космічної галузі: залежність від державного фінансування, залежність від валютного курсу гривні, висока процентна ставка по кредитах, часті змін і законодавства.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Публічне акціонерне товариство „ХАРТРОН” до 2012 року складало фінансову звітність відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БУ).

Починаючи з 1 січня 2012 р., згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1223 „Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності” „Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами”. Тому ПАТ "ХАРТРОН" надає інформацію за 2010 - 2011 роки за даними П(с)БУ, а за 2012 - 2014 роки за даними консолідованої фінансової звітності за МСФЗ.

Капітальні інвестиції в придбання основних засобів та нематеріальних активів за останні 5 років склали: 2010 рік - 1210 тис.грн.; 2011 рік - 511 тис.грн.; 2012 рік - 7102 тис.грн.; 2013 рік - 7311 тис.грн.; 2014 рік - 256 тис.грн. Відчуження (ліквідація) основних засобів за ціною реалізації за останні 5 років склали: 2010 рік - 156 тис.грн.; 2011 рік - 106 тис.грн.; 2012 рік - 2890 тис.грн.; 2013 рік - 1724 тис.грн.; 2014 рік - 56 тис.грн. Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами

Протягом звітного 2014 року не було жодного правочину з власниками істотної участі, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МС БО 16 «Основні засоби».

Місцезнаходження основних засобів ПАТ "ХАРТРОН": м. Харків, м. Запоріжжя, Запорізька обл., м. Бердянськ.

Станом на 31.12.2014 року основні засоби складають:

Первісна вартість 131319 тис.грн.

Знос 80733 тис.грн.

Залишкова вартість 50586 тис.грн.

Протягом 2014 р було нараховано амортизацію 6556 тис.грн.

Утримання активів підприємства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Планів з приводу капітального будівництва, розширення основних засобів найближчим часом підприємство не має, але планує удосконалення основних засобів на 600 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотними проблемами, що впливають на виробничу діяльність, є часті зміни законодавства, висока процентна ставка по кредитах, недостатнє державне замовлення, тривалий дефіцит реальної підтримки космічної діяльності з боку держави підприємств ракетно-космічного напрямку.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2014 році ПАТ "ХАРТРОН" сплачено штрафів у сумі 24 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Підприємство фінансується за рахунок власних оборотних коштів, отриманих від реалізації НТП та надання послуг.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Більшість договорів, що укладаються ПАТ "ХАРТРОН" мають довгостроковий характер. Договірні зобов'язання у 2014 році Товариством виконувались відповідно до умов заключених договорів, невиконаних зобов'язань немає. Обсяг робіт, товарів, послуг, виконаних Товариством у 2014 році становить 395625 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Основними напрямками діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН» є:

- по ракетно-космічній тематиці - розробка і виготовлення систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами в рамках міждержавних космічних програм. В запланованих на 2015 рік загальних обсягах виробництва товарної продукції цей вид діяльності складає 55%. Підприємства ПАТ «ХАРТРОН» ведуть роботи по створенню апаратури та програмного забезпечення для ракет-носіїв по темам: "Циклон-

4", "Днепр", "Рокот", "Січ-2 М".

- по цивільній тематиці (45 %) – виготовлення виробів для енергетичної промисловості, залізничного транспорту, виробів для народного споживання та інші послуги виробничого характеру складають 43 %. 2 % складають інші види діяльності – дитячий оздоровчий табір, інші комерційні послуги.

На 2015 рік планується одержання чистого прибутку в розмірі 4290 тис.грн при запланованому чистому доході від реалізації продукції (робіт, послуг) на 2015 рік 240500 тис.грн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Загальні світові тенденції розвитку космічної діяльності вимагають активного пошуку підприємствами космічної галузі України свого місця на ринках космічних послуг та в міжнародній системі розподілу праці.

ПАТ «ХАРТРОН» є активним учасником з виконання «Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013 – 2017 роки». Основні (базові) підприємства, які входять до консолідованого фінансового плану ПАТ «ХАРТРОН» є науковими та науково-виробничими і займаються:

По ракетно-космічній тематиці:

- створенням та виготовленням систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами в рамках національної космічної програми України (НВП ХАРТРОН-АРКОС Лтд, НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ Лтд, ТОВ „НВП „ХАРТРОН-ЮКОМ”, ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД” Лтд), ведуть роботи по створенню апаратури та програмного забезпечення для ракет-носіїв та космічних апаратів по темах: "Циклон-4", "Днепр", "Рокот", "Антарес", МС-2-8 (Січ-2), „Стріла”, „Морський старт”, ведуть розробки, виготовлення та випробування апаратури БІНС.

По цивільній тематиці:

– виготовленням виробів для енергетичної промисловості (НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО Лтд, ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР), залізничного транспорту (ТОВ НВП ХАРТРОН-ЕКСПРЕС, ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР, НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ Лтд), виробів для народного споживання та інші послуги виробничого характеру (НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ Лтд).

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи

На протязі 2014 року ПАТ "ХАРТРОН", члени Наглядової ради, члени Правління Товариства не виступали і учасниками судових процесів та процедур досудового врегулювання спорів (які включають вимоги на суму понад 10 відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації Товариства), що стосуються господарської або фінансової діяльності ПАТ "ХАРТРОН".

Інша інформація

19.03.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" було визначено рейтингову оцінку емітента, рівень кредитного рейтингу емітента становить uaBBB. 16.09.2014 року ПАТ "ХАРТРОН" було поновлено рейтингову оцінку емітента, рівень кредитного рейтингу емітента становить uaBBB. Інформація розміщена на сайті рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" www.expert-rating.com.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис.грн) | | Основні засоби, всього (тис .грн) | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення: | 6352 | 5858 | 0 | 0 | 6352 | 5858 |
| будівлі та споруди | 5253 | 4919 | 0 | 0 | 5253 | 4919 |
| машини та обладнання | 535 | 464 | 0 | 0 | 535 | 464 |
| транспортні засоби | 249 | 205 | 0 | 0 | 249 | 205 |
| інші | 315 | 270 | 0 | 0 | 315 | 270 |
| 2.Невиробничого призначення: | 22 | 9 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 22 | 9 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| Усього | 6374 | 5867 | 0 | 0 | 6374 | 5867 |

Опис: Основні засоби ПАТ "ХАРТРОН" обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби – це активи, що:

- використовуються підприємством для основної діяльності, для здачі в оренду іншим компаніям, або для адміністративних цілей; і
- які передбачається використовувати протягом більше одного року; і
- не передбачаються до перепродажу; і
- здатні приносити економічні вигоди в майбутньому; і
- можуть бути надійно оцінені.

Для цілей обліку та амортизації передбачено розподілення основних засобів по групам. Строк корисного використання для основних засобів встановлено єдиний для групи:

ГрупаСтрок корисного використання (в місяцях)

Земля Не амортизується

будинки 1080

Споруди 480

Комп'ютери 24

Транспортні засоби 60

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 48

Інші 144

Нарахування амортизації по основним засобам проводиться щомісячно прямолінійним методом.

Амортизація починає нараховуватись з першого числа місяця, що слідує за датою вводу в експлуатацію.

Основні засоби приймаються до обліку в момент переходу до підприємства права власності та відображаються на рахунку «Основні засоби до вводу в експлуатацію». При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок «Основні засоби».

Основні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних затрат по доведенню до пригодного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повернуться.

Витрати збільшують вартість основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом поліпшують продуктивність основного засобу і/або збільшують строк корисного використання основного засобу.

Інші витрати відображаються на рахунку прибутків та збитків в тому періоді, в якому вони були понесені.

Основні засоби, вартість яких нижче 2500 грн, дозволяється повністю списувати на собівартість (зменшення оподатковуваної бази) в момент вводу основного засобу в експлуатацію.

Основний засіб вибуває в момент його фізичного вибування, яке оформляється актом. Навіть якщо основний засіб повністю амортизовано, він залишається на балансі до моменту вибуття.

При операційній оренді орендна плата включається в поточні витрати по мірі нарахування. Якщо операційна оренда припинена достроково, то всі неустойки, що підлягають сплаті орендодавцю, відносяться на витрати того періоду, коли орендний договір було припинено.

Первісна вартість основних засобів: на 31.12.2014 року - 11408 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2014 року - 5867 тис.грн.

Сума нарахованого зносу за 2014 рік : 5541 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 48,57%

Ступінь використання основних засобів: 100%.

Зміни за звітний рік зумовлені придбанням, списанням та зносом ОЗ.

Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 156039 | 148849 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 21368 | 21368 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 21368 | 21368 |

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 134671 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 134671 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 127481 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 127481 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 8865 | X | X |
| у тому числі: | X | 0 | X | X |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | | | | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 8865 | X | X |
| Дивіденди | 01.01.2012 | 8865 | X | 31.12.2015 |
| Податкові зобов'язання | X | 13768 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 128271 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 150904 | X | X |
| <p>Опис: Усього зобов'язань (150904) включають: довгострокові зобов'язання і забезпечення (62433) та поточні зобов'язання і забезпечення (88471)</p> <p>Податкові зобов'язання: 13768 тис.грн.</p> <p>Інші зобов'язання включають:</p> <p>Довгострокові забезпечення - 62433 тис.грн.</p> <p>Поточна Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 40323 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 25515 тис.грн.</p> | | | | |

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21.01.2014 | 22.01.2014 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків в голосуючих акцій |
| 10.04.2014 | 11.04.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 11.04.2014 | 11.04.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.11.2014 | 27.11.2014 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків в голосуючих акцій |
| 05.12.2014 | 05.12.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 15.12.2014 | 16.12.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|---|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 8 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 5 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 8 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | 8 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|----------------------|----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інше (запишіть) | Комітети не створено | |
| Інше (запишіть) | Комітети не створено | |

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше (запишіть) | З членами Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 14.04.2011 року укладено цивільно-правові договори. | |

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (запишіть) | У внутрішніх документах Товариства не викладені вимоги до членів Наглядової ради. | |

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | | Так | Ні |
|---|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | | X |
| Інше (запишіть) | Члени Наглядової ради самостійно знайомляться зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | |

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | так | ні | ні |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть) | Положення "Про надання та збереження інформації" Положення "Про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать Товариству" Положення "Про корпоративного секретаря" | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення без посередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|---|---|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | ні | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | ні | так |
| Інформація про склад органів у правління товариства | ні | так | так | ні | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | ні | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | ні | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | | X |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

| | Так | Ні |
|---------------------------|---|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | Інші органи не приймали рішення про затвердження зовнішнього аудитора | |

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | Товариство не змінювало аудитора протягом останніх трьох років. | |

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | | X |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) | Протягом 2014 року на підприємствах, що входять в консолідовану звітність, проводилися перевірки Державною податковою інспекцією, Пенсійним фондом України та соціальними службами області, Державною фінансовою інспекцією в Харківській області ДФІ України. | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| З власні ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) | У відповідності до вимог Статуту та Положення "Про ревізійну комісію ПАТ "ХАРТРОН" проводились планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. | |

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2012 | 1 | 0 |
| 2 | 2013 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|----------------------------------|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (запишіть) | Бюлетенями не таємне голосування | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так | Ні |
|---|--|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть) | позачергових зборів у звітному періоді не було | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть) | Товариство не планує залучати інших інвестицій крім кредитів банку. | |

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

| | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

| | |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) | 33479808 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | Податкова адреса: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 85-в, кв. 32 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 3631 15.07.2005 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | , , |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |

« 04 » березня 2015 р.

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Щодо проекту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» за 2014 рік

(дійсний при наявності підпису та печатки на кожній сторінці аудиторського висновку)

Харків

Основні відомості про емітента

Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» код за ЄДРПОУ 14313062.

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Академіка Прокура, буд.1.

Дата первинної реєстрації 20.12.1991 р.

Дата та номер останньої реєстраційної дії 31.07.2012р. № 1 480 120 0000 011007.

Місце проведення реєстраційної дії Виконавчий комітет Харківської міської ради.

Основні види діяльності:

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

62.02 Консультування з питань інформатизації

64.20 Діяльність холдингових компаній

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.

Відповідальними за фінансово-господарчу діяльність у перевіряемому періоді були:

Керівник – голова правління - Вахно Микола Іванович.

Головний бухгалтер – Борзикіна Олена Миколаївна.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Власникам цінних паперів та керівництву ПАТ «ХАРТРОН»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» та його дочірніх компаній (далі – Група), що додається, яка включає консолідований баланс станом на 31 грудня 2014 р., консолідований звіт про фінансові результати, консолідований звіт про зміни у власному капіталі та консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Аудит було здійснено відповідно до МСА.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити с

кладання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

В ході аудиторської перевірки ми не мали змоги виконати всі необхідні аудиторські процедури щодо перевірки дочірніх компаній групи, фінансову звітність яких консолідовано, що вплинуло на формування аудиторської думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних основних засобів та запасів станом на 01.11.2014 р. Оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами для проведення аудиту фінансової звітності за 2014 р. Через характер обліку основних засобів та запасів ми не змогли підтвердити кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур. Наші висновки формувалися на підставі даних інвентаризації станом на 01.11.2014 р. Та даних бухгалтерського обліку.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» станом на 31.12.2014 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Основні відомості про аудитора

Перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», код за ЄДРПОУ 33479808, згідно Договору від 12.01.2015 р. № 1.

Податкова адреса: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 85-в, кв. 32.

Тел. (факс) (057) 706-43-93

Зареєстровано 16.05.2005 р. № 1 480 102 0000 009696 Виконавчим комітетом Харківської міської ради.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги видає Аудиторською Палатою України за № 3631 від 15.07.2005 року. Термін дії до 29.04.2015р.

Включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 01.11.2012р., № 260/3.

Директор Аудиторської фірми «Фінансовий експерт» - Т.В. Таскаєва, Сертифікат А№004792 від 22.06.2001р. Термін дії до 22.06.2015р.

Дата видачі висновку – 04.03.2015р.

Перевірка проводилась з відома керівництва, в присутності головного бухгалтера в приміщенні офісу ПАТ «ХАРТРОН» з 05.02.2015 р. по 04.03.2015 р.

| | | | |
|--|-----------|---------------------------|------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" | за ЄДРПОУ | 2015.01.01 | 14313062 |
| Територія КИЇВСЬКИЙ | за КОАТУУ | | 6310136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство | за КОПФГ | | 230 |
| Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших промислових, сільськогосподарських і технічних наук | за КВЕД | | 72.19 |

Середня кількість працівників 116

Адреса, телефон вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Харківський, Харківська область, 61070, Україна, (057) 7603000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| v |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 13775 | 10119 |
| первісна вартість | 1001 | 13775 | 10119 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 3445 | 3209 |
| первісна вартість | 1011 | 3445 | 3209 |
| знос | 1012 | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 2929 | 2675 |
| <i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i> | <i>1016</i> | <i>2929</i> | <i>2675</i> |
| <i>знос інвестиційної нерухомості</i> | <i>1017</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| <i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i> | <i>1021</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i> | <i>1022</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 92488 | 74099 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 33921 | 45248 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 56 | 41 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| <i>Гудвіл</i> | <i>1050</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Відстрочені аквізиційні витрати</i> | <i>1060</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i> | <i>1065</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 146614 | 135391 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 18731 | 24530 |
| <i>Виробничі запаси</i> | 1101 | 0 | 0 |
| <i>Незавершене виробництво</i> | 1102 | 0 | 0 |
| <i>Готова продукція</i> | 1103 | 0 | 0 |
| <i>Товари</i> | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| <i>Депозити перестрахування</i> | 1115 | 0 | 0 |
| <i>Векселі одержані</i> | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 59738 | 31265 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i> | 1140 | 0 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i> | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 23030 | 21736 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 12859 | 94021 |
| <i>Готівка</i> | 1166 | 0 | 0 |
| <i>Рахунки в банках</i> | 1167 | 12859 | 94021 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| <i>Частка перестраховика у страхових резервах</i> | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | 1181 | 0 | 0 |
| <i>резервах довгострокових зобов'язань</i> | | | |
| <i>резервах збитків або резервах належних виплат</i> | 1182 | 0 | 0 |
| <i>резервах незароблених премій</i> | 1183 | 0 | 0 |
| <i>інших страхових резервах</i> | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 114358 | 171552 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 260972 | 306943 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього пер іоду | На кінець звітнього пер іоду |
|---|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 21368 | 21368 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 109429 | 109429 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| <i>Емісійний дохід</i> | 1411 | 0 | 0 |
| <i>Накопичені курсові різниці</i> | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 5004 | 5342 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 13048 | 19900 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| <i>Інші резерви</i> | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 148849 | 156039 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| <i>Пенсійні зобов'язання</i> | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 14604 | 62433 |
| <i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i> | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| <i>Благодійна допомога</i> | 1526 | 0 | 0 |
| <i>Страхові резерви</i> | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | 1531 | 0 | 0 |
| <i>резерв довгострокових зобов'язань</i> | | | |
| <i>резерв збитків або резерв належних виплат</i> | 1532 | 0 | 0 |
| <i>резерв незароблених премій</i> | 1533 | 0 | 0 |
| <i>інші страхові резерви</i> | 1534 | 0 | 0 |
| <i>Інвестиційні контракти</i> | 1535 | 0 | 0 |
| <i>Призовий фонд</i> | 1540 | 0 | 0 |
| <i>Резерв на виплату джек-поту</i> | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 14604 | 62433 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| <i>Векселі видані</i> | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 93271 | 62956 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | 1635 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | 1640 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i> | 1645 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i> | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i> | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4248 | 25515 |
| Усього за розділом III | 1695 | 97519 | 88471 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|---------------|---------------|
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 260972 | 306943 |

Примітки: Фінансова звітність ПАТ «ХАРТРОН» підготовлена згідно облікової політики ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік, складена за станом на 31 грудня 2014 року і охоплює період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Керівник Вахно М.І.

Головний бухгалтер Борзикіна О.М.

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2015.01.01 |
| 14313062 |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 137627 | 66884 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії, передані у перестраховання</i> | <i>2012</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (103970) | (58003) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Валовий: прибуток | 2090 | 33657 | 8881 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Інші операційні доходи | 2120 | 27022 | 11591 |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Адміністративні витрати | 2130 | (9988) | (8597) |
| Витрати на збут | 2150 | (819) | (1620) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (58443) | (16006) |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2181</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | (8571) | (5751) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 6327 | 5857 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 9605 | 5734 |
| Інші доходи | 2240 | 44665 | 13 |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i> | <i>2241</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (18887) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | <i>2275</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 33139 | 5853 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (16489) | (2073) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 16650 | 3780 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 16650 | 3780 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 82752 | 30052 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 10791 | 7597 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3699 | 2342 |
| Амортизація | 2515 | 4391 | 3787 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 74893 | 20751 |
| Разом | 2550 | 176526 | 64529 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 85470280 | 85470280 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 85470280 | 85470280 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,19 | 0,04 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,19 | 0,04 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,1 | 0,01 |

Примітки: Фінансова звітність ПАТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики ПАТ "ХАРТРОН" на 2014 рік, складена за станом на 31 грудня 2014 року і охоплює період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2015.01.01 |
| 14313062 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 7675 | 3697 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 13859 | 3597 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 13859 | 3549 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 80 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 92770 | 80333 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 67 | 191 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 3813 | 2512 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 1493 | 2025 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 14608 | 1045 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (14905) | (10353) |
| Праці | 3105 | (7057) | (6102) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2966) | (2552) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2272) | (2225) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (691) | (1085) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (1581) | (1140) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (67834) | (72916) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (85) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (9140) | (744) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 30111 | (1497) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 47831 | 735 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 6315 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 14236 | 11811 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої госп одарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|----------------|--------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (5602) |
| необоротних активів | 3260 | (299) | (1865) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої гос подарської одиниці | 3280 | (0) | (3000) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 68083 | 2079 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 3729 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (961) | (965) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх пі дприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (16058) | (3260) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (17019) | (496) |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 81175 | 86 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 12859 | 13270 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (13) | (497) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 94021 | 12859 |

Примітки: Фінансова звітність ПАТ «ХАРТРОН» підготовлена згідно облікової політики ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік, складена за станом на 31 грудня 2014 року і охоплює період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2015.01.01 |
| 14313062 |

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстро-ваний (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 21368 | 109429 | 0 | 5004 | 13048 | 0 | 0 | 148849 |
| Коригування: | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 21368 | 109429 | 0 | 5004 | 13048 | 0 | 0 | 148849 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 0 | 16650 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9460) | 0 | 0 | (9460) |
| Виплати власникам (дивіденди) | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 338 | (338) | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|--------------|---------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 338 | 6852 | 0 | 0 | 7190 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 21368 | 109429 | 0 | 5342 | 19900 | 0 | 0 | 156039 |

Примітки: Фінансова звітність ПАТ «ХАРТРОН» підготовлена згідно облікової політики ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік, складена за станом на 31 грудня 2014 року і охоплює період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2015.01.01 |
| 14313062 |

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2-к Код за ДКУД **1801008**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 398984 | 267784 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії, передані у перестраховання</i> | <i>2012</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (317918) | (212854) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Валовий: прибуток | 2090 | 81066 | 54930 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Інші операційні доходи | 2120 | 59639 | 27060 |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Адміністративні витрати | 2130 | (32272) | (26021) |
| Витрати на збут | 2150 | (1900) | (2803) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (112535) | (33290) |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2181</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 19876 |
| збиток | 2195 | (6002) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 8782 | 5079 |
| Інші доходи | 2240 | 43292 | 0 |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i> | <i>2241</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (6306) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | <i>2275</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 46072 | 18649 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (25839) | (8541) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 20233 | 10108 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 146 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 146 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 146 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 20233 | 10254 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: | 2470 | 16650 | 3780 |
| власникам материнської компанії | | | |
| неконтрольованій частці | 2475 | 3583 | 6328 |
| Сукупний дохід, що належить: | 2480 | 16650 | 3926 |
| власникам материнської компанії | | | |
| неконтрольованій частці | 2485 | 3583 | 6328 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 159372 | 112861 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 81878 | 76043 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 27690 | 26287 |
| Амортизація | 2515 | 11896 | 11036 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 142547 | 61092 |
| Разом | 2550 | 423383 | 287319 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 85470280 | 85470280 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 85470280 | 85470280 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,19 | 0,04 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,19 | 0,04 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2015.01.01 |
| 14313062 |

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2-к Код за ДКУД **1801008**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 398984 | 267784 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії, передані у перестраховання</i> | <i>2012</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (317918) | (212854) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Валовий: прибуток | 2090 | 81066 | 54930 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Інші операційні доходи | 2120 | 59639 | 27060 |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Адміністративні витрати | 2130 | (32272) | (26021) |
| Витрати на збут | 2150 | (1900) | (2803) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (112535) | (33290) |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2181</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 19876 |
| збиток | 2195 | (6002) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 8782 | 5079 |
| Інші доходи | 2240 | 43292 | 0 |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i> | <i>2241</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (6306) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | <i>2275</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 46072 | 18649 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (25839) | (8541) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 20233 | 10108 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 146 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 146 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 146 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 20233 | 10254 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: | 2470 | 16650 | 3780 |
| власникам материнської компанії | | | |
| неконтрольованій частці | 2475 | 3583 | 6328 |
| Сукупний дохід, що належить: | 2480 | 16650 | 3926 |
| власникам материнської компанії | | | |
| неконтрольованій частці | 2485 | 3583 | 6328 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 159372 | 112861 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 81878 | 76043 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 27690 | 26287 |
| Амортизація | 2515 | 11896 | 11036 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 142547 | 61092 |
| Разом | 2550 | 423383 | 287319 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 85470280 | 85470280 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 85470280 | 85470280 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,19 | 0,04 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,19 | 0,04 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2015.01.01 |
| 14313062 |

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма № 3-к

Код за ДКУД **1801009**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 166740 | 154501 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 13859 | 3597 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 13859 | 3549 |
| Цільового фінансування | 3010 | 3401 | 2355 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 199186 | 200379 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1360 | 1574 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 748 | 929 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 | 4 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 9292 | 8568 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 1493 | 2025 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 15819 | 6406 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (101890) | (103651) |
| Праці | 3105 | (63681) | (61069) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (30338) | (29305) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (41731) | (41760) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (8452) | (13185) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (20250) | (16087) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (13029) | (12488) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (107953) | (99872) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (388) | (979) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (625) | (622) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (17744) | (12626) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 47549 | 30454 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 58718 | 735 |
| необоротних активів | 3205 | 47 | 187 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 6464 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 14236 | 11840 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої госп одарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 1500 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (14308) | (7338) |
| необоротних активів | 3260 | (5884) | (8687) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої гос подарської одиниці | 3280 | (0) | (3000) |
| Інші платежі | 3290 | (1494) | (529) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 59279 | (6792) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 3000 |
| Отримання позик | 3305 | 16287 | 24811 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 3729 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (11259) | (26909) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (9396) | (11344) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх пі дприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (10617) | (3876) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (14985) | (10589) |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 91843 | 13073 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 42932 | 30457 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 8300 | (598) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 143075 | 42932 |

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2015.01.01 |
| 14313062 |

Консолідований звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма № 4-к

Код за ДКУД **1801011**

| Стаття | Код рядка | Належить власникам материнської компанії | | | | | | | | Некон-трольова-на частка | Разом |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | зареєстро-ваний (пайовий) капітал | капітал у до оцінках | додатко-вий капітал | резервний к апітал | нерозпо-ділений при буток (непо критий збиток) | неопла-чений капіт ал | вилу-чений капіт ал | всього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Залишок на початок року | 4000 | 21368 | 110023 | 0 | 38376 | 13048 | 0 | 0 | 182815 | 34845 | 217660 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 21368 | 110023 | 0 | 38376 | 13048 | 0 | 0 | 182815 | 34845 | 217660 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний пері од | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 3583 | 20233 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційован их і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9460) | 0 | 0 | (9460) | 0 | (9460) |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого к апіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 338 | (338) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджет у відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 1875 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 3602 | (2725) | 877 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 1875 | 0 | 2065 | 6852 | 0 | 0 | 10792 | 858 | 11650 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 21368 | 111898 | 0 | 40441 | 19900 | 0 | 0 | 193607 | 35703 | 229310 |

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Пояснювання щодо заповнення строк у Формі №4-к: (строка 4210 графа 6) Відрахування до резервного капіталу - вказані суми відрахувань материнської Кампанії; (строка 4290, графа 6) Інші зміни в капіталі - вказана сума відрахувань до резервного капіталу підприємств, які включені в консолідовану звітність Товариства.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Консолідована фінансова звітність ПАТ «ХАРТРОН» підготовлена згідно облікової політики ПАТ «ХАРТРОН» (далі по тексту Компанія) на 2014 рік. За станом на 31.12.2014 р. Складена консолідована фінансова звітність ПАТ «ХАРТРОН» згідно МСФЗ (IAS) 27. Згідно п. 12 МСФЗ (IAS) 27 консолідована фінансова звітність повинна містити всі дочірні підприємства материнського підприємства, які підпадають під визначення контролю, що описаний п. 13 МСФЗ (IAS) 27. Виходячи з вищевказаного в консолідовану звітність ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік окрім самого ПАТ «ХАРТРОН» були включені наступні підприємства:

Найменування підприємства; Доля „ХАРТРОНа” в 2014 р. %; Сума тис.грн.

1. НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД код ЕДРПОУ 25184774; 99,99329%; 25360
2. НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ) код ЕДРПОУ 25185147; 99,99637%; 35806
3. ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД код ЕДРПОУ 25187880; 10,929% (з урахуванням договору на управління 51,429); 1093
4. НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ) код ЕДРПОУ 30034641; 47,1546% (з урахуванням непрямого впливу 51); 2448
5. НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» код ЕДРПОУ 30430120; 48,9%; 306
6. ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» код ЕДРПОУ 30241610; 99,9934%; 19679
7. ТОВ ХАРТРОН-ВІОЛІС (дитячий оздоровчий табір) код ЕДРПОУ 13617860; 99,99%; 3145

Консолідована фінансова звітність складена за станом на 31 грудня 2014 року і охоплює період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року. При складанні фінансової звітності використовувалися виключно МСФЗ та МСБО, які опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

Консолідована фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні.

Средньооблікова чисельність працюючих згідно даних за 2014 рік склала 1639 чоловік.

Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2014 р. Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровано для полегшення користування.

Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фінансових інструментів (фінансових активів) та доцільної собівартості інвестиційної нерухомості, які оцінювалися за справедливою вартістю.

Протягом 2014 р. Облікова політика фактично не змінювалася.

В звітність групи підприємств «ХАРТРОН» консолідується звітність дочірніх компаній, а саме компаній, 50% чи більше голосуючих акцій яких, на кожному етапі володіння належать прямо чи не прямо Групі при умові, що Група може здійснювати контроль над діяльністю цих компаній.

Консолідація дочірніх компаній проводиться з дати, коли Групі були передані функції контролю, і припиняється з дати їх вибуття.

Консолідована звітність включає відомості про активи, пасиви, доходи и витрати всіх існуючих консолідуємих компаній.

З консолідованої звітності виключаються дані про операції усередині Групи: з усіх показників окремої фінансової звітності підприємств виключена сума внутрігрупових операцій і внутрігрупового сальдо в загальній сумі 23237 тис.грн.

Облік операцій та розрахунків між консолідованими компаніями Групи ведеться окремо від інших операцій.

Доля меншості, що представляє долі міноритарних акціонерів у власному капіталі консолідованих дочірніх компаній, відображається в консолідованому балансі окремим рядком і складає станом на 31.12.2014 року 35703 тис.грн. Доля міноритарних акціонерів в прибутках/збитках консолідованих дочірніх компаній за звітний період відображаються в консолідованому звіті про прибутки та збитки окремим рядком і складає станом на 31.12.2014 року 3583 тис.грн прибутку.

Чистий прибуток, що належить неконтрольованій частині складається з: 1. прибутку ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД в сумі 919 тис.грн.; 2. прибутку НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» в сумі

2557 тис.грн.; 3. прибутку НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ) в сумі 107 тис.грн.

З активів материнського підприємства виключена балансова вартість інвестицій у дочірні підприємства в сумі 87556 тис.грн. З пасиву дочірнього підприємства – відповідна частка материнського підприємства в її чистих активах, тобто в капіталі. Формування резервного фонду у відповідності до Закону і установчих документів дочірніх структур ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік склало 6326 тис.грн.

Виробнича діяльність ПАТ «ХАРТРОН». За 2014 рік виконаний і прийнятий Замовниками обсяг робіт 398984 тис.грн., виробничі витрати підприємств за 2014 рік склали 423383 тис.грн. По статтях економічних елементів виробничі витрати розподілилися в такий спосіб: 1. Матеріальні витрати 159372 тис.грн.; 2. Витрати на оплату праці 81878 тис.грн.; 3. Відрахування на соціальні заходи 27690 тис.грн.; 4. Амортизація 11896 тис.грн.; 5. Інші операційні витрати 142547 тис.грн. Усього 423383 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції склала 317918 тис.грн., валовий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 81066 тис.грн. До спеціального розпорядження керівника Компанії вважати всі активи, що знаходяться у власності Компанії, такими, що контролюються та достовірно оцінені на підставі первісної вартості, вказаної у первісних документах на момент їх признання. Вважати активами ті об'єкти, що не використовуються в основній діяльності, та від яких очікується отримання економічних вигід у випадку реалізації їх третім особам. Об'єкти, що не признаються активами, затверджуються спеціальними розпорядженнями керівників підприємств групи. Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати історичну вартість (собівартість). Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво виконує оцінку активів, зобов'язань, доходів та витрат на основі принципу обачливості.

В операційні витрати по реалізації продукції Компанії за 2014 рік не включаються наступні витрати: 1. собівартість реалізованих виробничих запасів 1237 тис.грн.; 2. собівартість реалізованих необоротних активів 22 тис.грн. Разом: 1259 тис.грн. Збиткових напрямів діяльності на ПАТ «ХАРТРОН» немає.

Облік нематеріальних активів. Нематеріальні активи Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальними активами признаються контрольовані товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства та використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. Об'єкти нематеріальних активів класифікуються по окремих групах: - права користування природними ресурсами; - права на знаки для товарів і послуг; - авторські та суміжні з ними права; - інші нематеріальні активи. Програмне забезпечення, що є невід'ємним та необхідним для забезпечення роботи основних засобів, обліковується в складі цих об'єктів. Нематеріальні активи обліковуються по історичній вартості, з урахуванням необхідних затрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повертаються. Собівартість внутрішньо створеного нематеріального складається з всіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-дослідницькі роботи) признаються витратами в періоді їх виникнення. Наступні витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо: - існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активів майбутніх економічних вигід, які перевищать його первісно оцінений рівень ефективності; - ці затрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу. Якщо наступні затрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки первісно оціненої ефективності активу, вони признаються витратами періода. Зміна первісної вартості та параметрів амортизації нематеріального активу допускається у випадку перегляду ліцензійної угоди. Нарахування амортизації нематеріальних активів виконується щомісячно прямолінійним методом виходячи з строку корисного використання. Строк корисного використання визначається ліцензійною угодою та/або оціночним шляхом. Станом на 31.12.2014 року нематеріальні активи складають: Первісна вартість 89252 тис.грн.; Знос 78128 тис.грн.; Залишкова вартість 11124 тис.грн.

Облік основних засобів. Основні засоби Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби – це активи, що: - використовуються компанією для основної діяльності, для здачі в оренду іншим компаніям, або для

адміністративних цілей; і -які передбачається використовувати протягом більше одного року; і -не передбачаються до перепродажу; і -здатні приносити економічні вигоди в майбутньому; і -можуть бути надійно оцінені.

Для цілей обліку та амортизації передбачено розподілення основних засобів по групам. Строк корисного використання для основних засобів встановлено єдиний для групи: Земля - не амортизується; Будинки 1080 місяців; Споруди 480 місяців; Комп'ютери 24 місяці; Транспортні засоби 60 місяців; Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 48 місяців; Інші 144 місяці. Строк корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним строку дії до говору лізинга (строку уплати лізингових платежів). Нарахування амортизації по основним засобам проводиться щомісячно прямолінійним методом. Амортизація починає нараховуватись з першого числа місяця, що слідує за датою вводу в експлуатацію. Основні засоби приймаються до обліку в момент переходу до компанії права власності та відображаються на рахунок «Основні засоби до вводу в експлуатацію». При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок «Основні засоби». Основні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних затрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повернуться. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються по фактичним прямим затратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування у відповідності до МСБО 36 «Знецінення активів». Витрати збільшують вартість основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом поліпшують продуктивність основного засобу і/або збільшують строк корисного використання основного засобу. Інші витрати відображаються на рахунку прибутків та збитків в тому періоді, в якому вони були понесені. Капітальні витрати в орендоване майно амортизуються в строки відповідно групі, але не більше строку, що залишився до закінчення оренди. Основні засоби, вартість яких нижче 2500 грн, дозволяється повністю списувати на собівартість (зменшення оподаткованої бази) в момент вводу основного засобу в експлуатацію. Основний засіб вибуває в момент його фізичного вибування, яке оформляється актом. Навіть якщо основний засіб повністю амортизовано, він залишається на балансі до моменту вибуття. Основні засоби, що орендуються в порядку фінансового лізингу капіталізуються та амортизуються у звичайному порядку, але строк зносу не має перевищувати строку орендного договору. Якщо орендні платежі включають відсотки за кредит, то відсотки відносяться на поточні затрати.

При операційній оренді орендна плата включається в поточні витрати по мірі нарахування. Якщо операційна оренда припинена достроково, то всі неустойки, що підлягають сплаті орендодавцю, відносяться на витрати того періоду, коли орендний договір було припинено. Станом на 31.12.2014 року основні засоби складають: Первісна вартість 131319 тис.грн.; Знос 80733 тис.грн.; Залишкова вартість 50586 тис.грн.; Протягом 2014 року було нараховано амортизацію 6956 тис.грн.

Інвестиційна нерухомість. На дату балансу справедливу вартість об'єктів інвестиційної нерухомості визначати згідно МСБО 40 и оцінювати по найменшій з двох вартостей: собівартість (за мінусом накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності) та сума очікуваного відшкодування. Стосовно інвестиційної нерухомості Компанія застосовує модель собівартості (модель справедливої вартості не застосовується на підставі того, що подальші коливання справедливої вартості в Україні не передбачувані, оцінки справедливої вартості коштують додаткових витрат, модель собівартості запобігає завищенню балансової вартості внаслідок амортизації). Компанією застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, строк корисного використання 90 років. Облік об'єктів інвестиційної нерухомості вести на рахунках бухгалтерського обліку: «Первісна вартість інвестиційної нерухомості» «Амортизаційні відрахування по інвестиційній нерухомості». Станом на 31.12.2014 року інвестиційна нерухомість складає: Первісна вартість 5504 тис.грн.; Знос 2829 тис.грн.; Залишкова вартість 2675 тис.грн.;

Довгострокові фінансові інвестиції. Довгострокові фінансові інвестиції – це внесок в уставний фонд інших підприємств юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою; облигації зі строком погашення більше одного року; акції ПАТ не призначені для продажу; інші цінні папери (крім векселів). Довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є долею інвестора в чистому прибутку (збитку) об'

екту інвестування за звітний період, з включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму признаних дивідендів від об'єкту інвестування. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі здійснюється по наступним підприємствам: -ТОВ НВП Хартрон-Асконд; -ТОВ Вестрон.

Запаси. Облік запасів по міжнародним стандартам фінансової звітності регулюється МСБО 2 "Запаси". Запаси – це активи, які: а) утримуються для продажу в господарській діяльності; б) знаходяться в процесі виробництва для такого продажу; або в) існують в формі основних або допоміжних матеріалів для використання у виробничому процесі або при наданні послуг. Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу в господарській діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення і попередньо оцінені витрати, що необхідні для здійснення продажу.

Справедлива вартість – це сума, по якій можна обміняти актив або погасити заборгованість в операціях між поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами. Не визнаються виробничими запасами: сировина та матеріали, що отримані як давальницька сировина; сировина та матеріали, придбані та не плановані до випуску продукції, а також запаси, не використані протягом року. У первісну вартість запасів включається: - фактичні суми, що сплачені постачальнику, згідно договору; - витрати на заготовку - витрати на транспортування; - витрати на вантажно-розвантажувальні роботи; - витрати по відділу постачання; - інші витрати, що безпосередньо зв'язані з придбанням запасів. Витрати, не пов'язані з придбанням запасів, обліковуються на рахунку 91 і 92. Якщо запаси отримані безкоштовно, то їхньою первісною вартістю є їх справедлива вартість. Якщо запаси отримані в уставний капітал підприємства, то їхньою первісною вартістю є погоджена засновниками підприємства справедлива вартість. Якщо запаси отримані в обмін на подібні запаси, то первісною вартістю отриманих запасів є балансова вартість переданих запасів. У випадках, коли балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, первісною вартістю придбаних запасів буде справедлива вартість переданих запасів. Різниця між ними зписується на витрати звітного періоду.

Якщо запаси придбані в обмін на неподібні активи, то первісною вартістю придбаних запасів є їх справедлива вартість. Оцінка вибуття запасів (відпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача і т. П.) в бухгалтерському обліку здійснюється: - для запасів, що не являються взаємозамінними, а також для товарів чи послуг, виконаних та призначених для спеціальних проектів, собівартість повинна визначатися шляхом специфічної ідентифікації індивідуальних затрат; - для інших категорій запасів собівартість запасів визначається методом "перше поступлення - перший відпуск" (ФІФО). Собівартість незавершеного виробництва включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі витрати і виробничі накладні витрати. Вартість незавершеного виробництва станом на 31.12.2014 року 115042 тис.грн.

Станом на 31.12.2014 року залежалих виробничих запасів, які тривалий час знаходяться на складі і не можуть бути використані у виробничому процесі, не існує.

Облік дебіторської заборгованості, резерв сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість розподіляється на 2 частини: торгова дебіторська заборгованість по основній діяльності та Інша дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість включає ПДВ (у випадках, коли рахунки виставляються з ПДВ). Первинне признание дебіторської заборгованості здійснюється по справедливій вартості переданих активів. Дебіторська заборгованість відбивається у балансі за чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів формується виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. Склад торгової дебіторської заборгованості на 31.12.2014 р.: - за товари, роботи, послуги – 46750 тис.грн. (з урахуванням резерву сумнівних боргів); - аванси видані – 43070 тис.грн. ; Прострочена дебіторська заборгованість складає 8927 тис.грн., в тому числі по валюті та валютним цінностям 7836 тис.грн.

Зміни у власному капіталі. На 31.12.2014 р. Розмір Статутного капіталу Товариства складає 21367570 грн. Статутний капітал поділено на 85470280 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Кожна, які у відповідності з Законом України „Про акціонерні товариства” переведені із документарної форми існування в бездокументарну. 50% +1 акція Товариства знаходяться у власності держави в особі Фонду державного майна України. Додатковий випуск акцій не проводиться. Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 10.04.2014 р. Протокол № 18 був прийнятий розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи в 2013 році. Розподіл

л прибутку в сумі 3780 тис. грн. Був направлений наступним чином: -до фонду дивідендів 1134 тигрн.(30% чистого прибутку); -до резервного фонду 189 тис.грн. (5% чистого прибутку); -нерозподілений прибуток 2457 тигрн. Затверджено розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0133 грн.

У першому півріччі 2014 року було виплачено дивіденди на державну частку акцій (50% + 1 акція) у розмірі 567 тис.грн і податок на дивіденди у розмірі 102 тис.грн. Іншим акціонерам – юридичним та фізичним особам було виплачено дивіденди у розмірі 393 тис.грн. Заборгованість по сплаті дивідендів станом на 31.12.2014 р складає 8865 тис.грн.

В кінці 2014 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ „ХАРТРОН” від 10.04.2014 року був проведений плановий розподіл прибутку за 2014 рік: -до фонду дивідендів 8325 тигрн.(50% чистого прибутку); -до резервного фонду 149 тис.грн. (до наповнення резервного фонду товариства до 25% статутного капіталу згідно Статуту); -нерозподілений прибуток 8176 тис.грн. Цей розподіл відображений в формі 4 „Консолідований звіт про власний капітал” по графі 7. По рядку 290 цієї ж форми в гр.4 відображено 1875 тис.грн. – це зарахування на баланс протягом 2014 року безоплатно отриманого обладнання на суму 2251 тис.грн та нарахування зносу на це обладнання в сумі 376 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти. З метою бухгалтерського обліку до грошових коштів відносяться гроші у будь-якій формі: грошова готівка, поточні рахунки у банках, перекази в дорозі. До еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові (зі строком погашення не більше 3-х місяців), високоліквідні вкладення, легко перетворювані в заздалегідь відому суму грошових коштів, що піддаються незначному ризику зміни їх вартості, як, наприклад, чекові книжки і вклади по депозитах. Векселі, навіть короткострокові, не є еквівалентами грошових коштів. Банківські овердрафти включаються у позикові кошти у складі поточних зобов'язань. Фінансова звітність Компанії складається у національній валюті України - гривні, яка є функціональною валютою. Господарчі операції, які проводяться в іноземній валюті, при первинному визнанні відбиваються у гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 усі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються і відбиваються у Балансі по курсу НБУ на дату складання звітності. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відбиваються підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. Станом на 31.12.2014 року Компанія має наступні кошти: у касі – 6 тис.грн.; на поточних рахунках у банках – 108799 тис.грн.; на валютних рахунках – 34270 тис.грн. Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено. Додаткові розкриття із Звіту про рух грошових коштів за 2014 рік. Грошових потоків від припиненої діяльності немає.

Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість - це зобов'язання підприємства, до яких входять довгострокові та поточні зобов'язання, забезпечення та раніше непередбачені зобов'язання, що не враховуються. Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що утворюють економічні вигоди. Зобов'язання відбиваються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тільки тоді, коли: - його оцінка може бути достовірно визначена; - існує вірогідність зменшення економічних вигід в майбутньому в результаті його погашення. Кредиторська заборгованість класифікується на довгострокову і поточну. Якщо заборгованість виникла в ході нормального операційного циклу підприємства (навіть якщо він перевищує 12 місяців), вона вважається поточною. Для того, щоб зобов'язання було визнане поточним, воно повинно задовольняти певним критеріям. Таке зобов'язання повинно бути погашене: 1. або протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу; 2. або протягом операційного циклу підприємства, навіть якщо він перевищує 12 місяців. Зобов'язання, які не можна назвати поточними, вважаються довгостроковими. Оцінка поточної кредиторської заборгованості здійснюється по первинній вартості, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. Склад торгової кредиторської заборгованості на 31.12.2014 р.: - за товари, роботи, послуги – 13646 тис.грн.; -векселі видані – 4591 тис.грн.; -аванси отримані – 151850 тис.грн.-цільове фінансування – 1467 тис.грн.Простроченої кредиторської заборгованості немає.

Голова правління
ПАТ «ХАРТРОН»

М.І.Вахно

Головний бухгалтер
ПАТ «ХАРТРОН»

О.М.Борзикіна