

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 11/137

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Вахно М.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 14313062
4. Місцезнаходження вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070
5. Міжміський код, телефон та факс 0577633040, 0577190695
6. Адреса електронної пошти ocb@hartron.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 09.04.2020, № 13
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://www.hartron.com.ua/uk/content/регулярна-інформація>

(адреса сторінки)

23.04.202
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	
4) звіт про корпоративне управління:	
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента:	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обо в'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	
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 емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру стат утного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за яким и обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
24. 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;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обстави ни, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 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.	
38. 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.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.(до звіту)	X

П.2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає тому що не вимагається.

П.3. "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах". АТ "ХАРТРОН" у звітному періоді не брало участь у створенні юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких АТ "ХАРТРОН" є учасником станом на 31.12.2019 року.

П.4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає тому що не вимагається.

П.6. "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента". АТ "ХАРТРОН " не має філіалів або відокремлених структурних підрозділів.

П.7. "Судові справи емітента". АТ "ХАРТРОН" не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи. АТ "ХАРТРОН" не має судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

П.10 Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв).- у формі "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" у посадових осіб АТ "ХАРТРОН", які протягом останніх п'яти років посаду не змінювали, не заповнені поля "найменування підприємства (попереднього)", "ідентифікаційний код юридичної особи (попереднього)" та "посада, яку займав".

П.10 Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв).- у формі "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" відсутня. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає тому що не вимагається. Фактів виплати винагороди або компенсацій посадовим особам при звільненні у звітному періоді не було.

П.10 Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв).- у формі "Інформація про засновників та або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) наведена інформація про учасників АТ ХАРТРОН станом на 31.12.2019 року.

П.11. Звіт керівництва (звіт про управління) - п/п 4)Звіт про корпоративне управління - у формі "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" відсутня. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах АТ «ХАРТРОН» встановлюється відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ХАРТРОН», який надається ПАТ «Національний депозитарій України» станом на дату проведення Загальних зборів. 10.04.2019 року відбулись річні загальні збори акціонерів, на яких були присутні акціонери, які не заключили з депозитарною установою договір від власного

імені, їх акції не враховувались при визначенні кворуму та голосуванні. Станом на 31.12.2019 року обмежень не існує.

П.12. "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій." Фізичні особи пакетами 5 і більше відсотків акцій Товариства не володіють.

П.13. "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій". Форма "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" присутня у складі річного звіту. Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» 13.02.2019 року отримало таку інформацію від акціонерів, про що 13.02.2019 було складено особливу інформацію, розміщено її на сайті 14313062.smida.gov.ua та в загальнодоступній базі даних НКЦПФР та подано в комісію.

П.14. "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій". Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, відсутня. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає.

П.15 "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" відсутня. У звітному періоді така подія у Товариства не виникала. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає.

П.17.2. "Інформація про облігації емітента" відсутня. У звітному періоді Товариство облігацій не випускало.

П.17.3. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" відсутня. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

П.17.4. "Інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня. Товариство похідні цінні папери не випускало.

П.17.5. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" відсутня. Товариство боргові цінні папери не випускало.

П.17.6. "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" відсутня. Товариство протягом звітного періоду акції власної емісії не придбавало.

П.18. "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" відсутня. Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

П.19. "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" відсутня. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

П.20. "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" відсутня. Працівники Товариства не мають у власності акцій емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

П.21. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" відсутня. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства відсутні.

П.24.3 "Інформація про зобов'язання емітента". АТ "ХАРТРОН" зобов'язань за кредитами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН та іншими цінними паперами, у тому числі за похідними, не має.

П.24.4 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" відсутня. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

П.24.5 "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

П.25. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" відсутня. Товариство рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному періоді не приймало.

П.26. "Інформація вчинення значних правочинів" відсутня. Товариство значні правочини у звітному періоді не вчиняло.

П.27. "Інформація про вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість" відсутня. Товариство у звітному періоді правочини щодо вчинення яких є заінтересованість не вчиняло.

П.28. "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" відсутня. У звітному періоді в Товаристві відсутні особи, заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю та обставини, існування яких створює заінтересованість.

П.31. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" відсутня. Товариство боргові цінні папери не випускало.

П.33. "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" відсутня. В Товаристві інформація щодо укладання акціонерами акціонерних або корпоративних договорів відсутня.

П.34. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" відсутня. Товариство не має договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

П.36. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.37. "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.37.1 "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.37.2 "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.37.3 "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.37.4 "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" відсутні. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.37.5 "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" відсутні. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.38. "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" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.39. "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.40. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.

П.41. "Основні відомості про ФОН" відсутні. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

П.42. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

П.43. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

П.44. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

П.45. "Правила ФОН" відсутні. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) A01 № 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

50,000001

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)

90

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

72.19

Консультавання з питань інформатизації

62.02

Установлення та монтаж машин і устаткування

33.20

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

2) МФО банку

351607

3) поточний рахунок

UA133516070000026007818029460

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

UA533223130000026000000042043

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 25184774
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД з часткою 99,99%, сума внеску 35360,5 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) ідентифікаційний код юридичної особи 25185147
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ) з часткою 99,99%, сума внеску 35805,7 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) ідентифікаційний код юридичної особи 32763525
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" ЛТД з часткою 40,0%, сума внеску 21722,2 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визначені у Статуті Товариства.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 25187880
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД з часткою 36,42%, сума внеску 3641,9 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визначені у Статуті Товариства.

-
- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 30034641
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ) з часткою 47,17%, сума внеску 2449,2 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) ідентифікаційний код юридичної особи 30430120
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП "ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВ) з часткою 48,90%, сума внеску 4890,0 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визначені у Статуті Товариства.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Вестрон"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 22708202
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "Вестрон" з часткою 40,0%, сума внеску 1678,1 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) ідентифікаційний код юридичної особи 30241610
- 4) місцезнаходження 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "НВП "ХАРТРОН-ЮКОМ" з часткою 99,99%, сума внеску 19678,5 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визначені у Статуті Товариства.

-
- 1) найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАРТРОН-ВІОЛІС"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 13617860
- 4) місцезнаходження 71100, Україна, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Курортна, 69

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "ХАРТРОН-ВІОЛІС" з часткою 99,99%, сума внеску 3144,9 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визначені у Статуті Товариства.

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК |
| 2) організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 25185130 |
| 4) місцезнаходження | 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1 |

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК з часткою 87,82%, сума внеску 14374,3 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визначені у Статуті Товариства.

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення 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	Оновлення рейтингової оцінки емітента	uaBB+
		24.04.2019	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"	Уповноважене рейтингове агентство	Оновлення рейтингової оцінки емітента	uaBB+
		21.10.2019	

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	ст. 201 Податкового Кодексу України, 30.06.2019	ДПС у Харківській області	штраф	Згідно ст. 201 Податкового Кодексу України штраф в сумі 30,00 грн нараховано самостійно, сплачено.
2	ст. 201 Податкового Кодексу України, 30.11.2019	ДПС у Харківській області	штраф	згідно ст. 201 Податкового Кодексу України штраф у сумі 782,61 грн нараховано самостійно, сплачено.
3	ст. 201 Податкового Кодексу України, 31.12.2019	ДПС у Харківській області	штраф	згідно ст. 201 Податкового Кодексу України штраф у сумі 9,56 грн нараховано самостійно, сплачено.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Юридична адреса АТ «ХАРТРОН»: 61070 Україна, м. Харків вул. Академіка Проскури, 1. Код ЄДРПОУ - 14313062.

Акціонерне товариство «ХАРТРОН» засновано в 1995 році шляхом перетворення Державного підприємства НВО «ХАРТРОН» на підставі наказу Фонду Держмайна України № 12-АТ від 06.09.1995р. У відкрите акціонерне товариство.

Згідно Рішення загальних зборів акціонерів Відкрите акціонерне товариство «ХАРТРОН» від 14 квітня 2011 року (протокол №15) ВАТ «ХАРТРОН» з 1 червня 2011 року перейменовано в Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН».

У 2019 році відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно спрощення ведення бізнесу і залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 року, який вніс істотні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», загальними зборами прийнято рішення про зміну типу Товариства та затверджена нова редакція Статуту Товариства. Таким чином, з 25 квітня 2019 року Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» стало Акціонерним товариством «ХАРТРОН» з типом Товариства – ПРИВАТНЕ.

Акціонерне товариство «ХАРТРОН» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства.

У 2019 році АТ «ХАРТРОН» здійснювало свою господарську діяльність на підставі Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2017р. (протокол №21), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 18 квітня 2017 року та Статуту Акціонерного товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2019 року (протокол №23), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 25 квітня 2019р.

Станом на 31.12.2019р. 50% + 1 акція у статутному капіталі Товариства знаходяться у власності Держави Україна в особі Фонд державного майна України. Решта акцій знаходиться у власності 5-ти юридичних осіб, які володіють загалом 37,03% акцій та 7671 фізичних осіб, які володіють загалом 12,97% акцій. Фізичні особи - працівники Товариства, які володіють більше 0,01% у статутному капіталі Товариства - відсутні.

Органом державного управління, що здійснює функції управління корпоративними правами держави у Товаристві, є Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482).

Організаційна структура управління АТ "ХАРТРОН" має наступний вигляд:

Вищим органом АТ "ХАРТРОН" є Загальні збори акціонерів. Управління Товариством, в межах компетенції, визначеної Статутом АТ «ХАРТРОН», здійснює Наглядова рада, Правління (колегіальний виконавчий орган). Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Очолює Правління, виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова Правління. Станом на 31.12.2019 року склад Правління АТ "ХАРТРОН" – 7 осіб – Голова Правління, Заступник Голови Правління та 5 членів Правління.

Станом на 31.12.2019 року структурно АТ «ХАРТРОН» складається з:

- керівництва;
- служби економіки та управління (очолює директор фінансовий);
- служби інжинірингу та інформаційних технологій (очолює директор технічний);
- служби з безпеки, персоналу та забезпечення (очолює директор служби з безпеки).

АТ «ХАРТРОН» - материнська компанія групи підприємств «ХАРТРОН», здійснює корпоративне управління підприємствами, учасниками яких воно є, у тому числі визначенні загальної ділової політики, основних напрямів діяльності цих підприємств, затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій.

На 31.12.2019 року АТ «ХАРТРОН» є учасником 10 українських підприємств з часткою в статутному фонді від 36% до 99%. Кожне підприємство є юридичною особою:

-НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, автоматизованих систем управління та систем діагностики для атомних електростанцій.

-НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, - виготовлення апаратури систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, апаратури для атомних електростанцій, товарів народного споживання і ін. Торгівля електроенергією на Україні.

-ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 - розробка апаратури для електропостачання космічних апаратів, телеметричної апаратури, волоконно-оптичних ліній зв'язку.

-НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка та виготовлення приладів автоматизації для атомних і теплових електростанцій, газових аналізаторів.

-ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 -

розробка алгоритмів систем управління РКТ сумісно з НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД та керування бізнес-центром.

-ТОВ «ВЕСТРОН», 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Спільне українсько-американське підприємство - проектування, виготовлення та впровадження під "ключ" автоматизованих систем управління технологічними процесами для атомних і теплових електростанцій.

-ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка та виготовлення апаратури релейного захисту та автоматики для об'єктів енергетики, вокзальної автоматики.

-НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ), 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка та виготовлення стійок управління системами життєзабезпечення різноманітних типів пасажирських вагонів, датчиків і систем пожежно-охоронної сигналізації, електрообладнання для різних типів пасажирських вагонів, блоків управління та контролю, екологічно чистих уніфікованих сантехнічних комплексів.

-ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - надання послуг спеціального зв'язку, послуг комп'ютерного зв'язку та зв'язку подвійного призначення.

-ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС», 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 - оздоровчий комплекс на Азовському морі.

Змін в організаційній структурі АТ «ХАРТРОН» у порівнянні з попереднім 2018 звітним роком не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 84

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3

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

Фонд оплати праці: 17626,4 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: ФОП у 2019 році збільшено на 15,1 % у порівнянні з 2018 роком.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: на АТ "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 керівників, фахівців, службовців і тарифних ставок робітників, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за класність водіям автомобілів, за виконання особливо важливих робіт на строк їх проведення. Згідно з чинним законодавством України АТ "ХАРТРОН" затверджує нові посадові оклади службовців і тарифні ставки, розраховані від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 1 січня, та здійснює перехід на нові умови оплати праці.

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

АТ "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.

АТ "ХАРТРОН" є провідним в Україні підприємством зі створення систем керування для ракетно-космічної техніки, енергетики, зокрема атомної, залізничного транспорту. Підприємства АТ «ХАРТРОН», які працюють в напрямку ракетно-космічної тематики є провідними в Україні та СНД зі створення систем керування для ракетно-космічної техніки та різних галузей промисловості. Ракетно-космічний напрям в діяльності АТ "ХАРТРОН" є пріоритетним. АТ "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 АТ "ХАРТРОН" вивели на орбіту близько 1000 космічних літальних апаратів. Системами керування АТ "ХАРТРОН" обладнано біля 100 супутників серії "Космос", в тому числі модулі орбітальної станції "Мир" та міжнародної космічної станції «Альфа», українські супутники серії «Січ».

Останні роки спостерігається суттєве скорочення ракетно-космічних програм.

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

АТ "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

Фінансова звітність АТ «ХАРТРОН» підготовлена відповідно до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів фінансової звітності / бухгалтерського обліку (далі МСФЗ / МСБО), облікової політики АТ «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), інших нормативних актів, 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.

Фінансова звітність складена за станом на 31 грудня 2019 року й охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні.

Основні засоби враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму поліпшень і зменшеній на суму зносу.

Основними засобами визнаються активи, термін корисного використання яких перевищує рік і вартістю понад 6000грн. На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Нарухування амортизації проводиться щомісяця. Основні засоби, якщо їхня вартість менше 6000 грн і термін служби більше року, підприємство вважає малоцінними необоротними активами.

Знос по малоцінних необоротних активах нараховується в такий спосіб:

- 100% вартості в першому місяці використання, тобто при введенні в експлуатацію;

Відповідно до МСФО 38 АТ «ХАРТРОН» в балансі виділено вартість об'єктів, що вважаються об'єктами інвестиційної нерухомості:

- ці об'єкти є власністю підприємства.

- ці об'єкти використовуються тільки для отримання орендних платежів.

Нематеріальні активи враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму витрат, зв'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Запаси відбиваються в балансі по середньозваженій собівартості. Собівартість незавершеного виробництва включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі витрати і виробничих накладних витрат.

Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості, що дорівнює первісній вартості за винятком сумнівної дебіторської заборгованості на підставі аналізу всіх непогашених сум на кінець року. Резерв сумнівних боргів формується виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) у відпо-відності з МСФО класифікується як поточні зобов'язання. Зобов'язання признається і відображається в балансі при виконанні наступних умов:

1. якщо його оцінка може бути достовірно визначена.

2. якщо існує ймовірність зменшення економічних вигід в майбутньому в результаті погашення зобов'язань.

За строками погашення зобов'язання класифікуються наступним чином:

- поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу.

Облік операційної оренди ведеться згідно МСФО 17. Основні фонди, передані в операційну оренду, залишаються у складі основних фондів АТ «ХАРТРОН».

Доход від операційної оренди признається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду з урахуванням способу отримання економічних вигід, пов'язаних з використанням об'єктів операційної оренди. Витрати по укладенню домовленості про операційну оренду признаються іншими операційними витратами звітного періоду.

Резерви признаються, якщо підприємство 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.

Забезпечення відпусток. АТ „ХАРТРОН” 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. Суму забезпечення визначати як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення фактичної суми на плату відпусток за попередній рік до загального фактичного обсягу фонду оплати праці за попередній рік.

Для визначення вартості об'єктів інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2019 застосовується метод оцінки по первісній вартості МСФО 40.

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. 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 30 років. Облік об'єктів інвестиційної нерухомості вести на рахунках бухгалтерського обліку: «Первісна вартість інвестиційної нерухомості» «Амортизаційні відрахування по інвестиційній нерухомості».

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

АТ «ХАРТРОН» було і є провідним розробником в Україні систем управління, обчислювальних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І, не дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напрямку діяльності підприємств АТ «ХАРТРОН» зберігається. Основними напрямками діяльності підприємств АТ "ХАРТРОН" є розробка та постачання систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами у рамках реалізації національної та міждержавних космічних програм, розробка та виготовлення систем автоматизованого управління, контролю та діагностування електроустаткування 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. При цьому, розширено асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики. Укладені контракти на постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської Аравії. Певний час підприємства АТ «ХАРТРОН» виконували роботи ракетно-космічного напрямку, але останні роки спостерігається суттєве скорочення ракетно-космічних програм.

Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні фактично сконцентрована на здійсненні корпоративного управління підприємствами, учасниками яких воно є, у тому числі визначенні загальної ділової політики, основних напрямів діяльності цих підприємств, затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій.

З 2014 року АТ «ХАРТРОН» у рамках науково-технічної тематики виконувало роботи за договорами з Аргонською Національною Лабораторією (США) з розробки документації, виготовлення, монтажу та поставки системи контролю реактивності ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» ННЦ ХФТІ, але ці роботи закінчуються вже у 2020 році.

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 (49,2%), виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури (29,7%). За підсумками 2019 року 71% реалізації продукції підприємств АТ "ХАРТРОН" здійснювалось на території України. Конкуренцію підприємствам АТ "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 зміни законодавства.

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

Капітальні інвестиції в придбання основних засобів та нематеріальних активів за останні 5 років склали: 2015 рік - 4140 тис.грн.; 2016 рік - 33128 тис.грн., 2017 рік - 23670 тис.грн., 2018 рік - 14481 тис.грн., 2019 рік - 162 тис.грн. Відчуження (ліквідація) основних засобів за ціною реалізації за останні 5 років склали: 2015 рік - 2926 тис.грн.; 2016 рік - 574 тис.грн., 2017 рік - 180 тис.грн., 2018 рік - 335 тис.грн., 2019 рік - 60 тис.грн. Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

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

Юридична адреса АТ «ХАРТРОН»: 61070 Україна, м. Харків вул. Академіка Проскури, 1

Місцезнаходження основних засобів АТ "ХАРТРОН": м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1.

Основні засоби розташовані за місцем знаходження товариства. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності.

Станом на 31.12.2019 року основні засоби АТ «ХАРТРОН» складають:

Первісна вартість 43620 тис.грн.

Знос 12033 тис.грн.

Залишкова вартість 31587 тис.грн.

Протягом 2019 р було нараховано амортизацію 4632 тис.грн.

Утримання активів підприємства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Діяльність АТ «ХАРТРОН» не впливає на навколишнє середовище, в якій функціонує підприємство та заходів з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище не потребує. Планів з приводу капітального будівництва, розширення основних засобів найближчим часом підприємство не має, але планує удосконалення основних засобів.

Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні фактично сконцентрована на визначенні загальної ділової політики підприємств групи компаній «ХАРТРОН», основних напрямів діяльності цих підприємств, затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій. Місцезнаходження підприємств групи компаній «ХАРТРОН»: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Підприємство фінансується за рахунок власних оборотних коштів, отриманих від реалізації НТП та надання послуг. Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних оборотних коштах. Одним із шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних оборотних коштів, а також підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; зниження матеріальних операційних

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

Більшість договорів, що укладаються АТ "ХАРТРОН" мають довгостроковий характер. Договірні зобов'язання у 2019 році Товариством виконувались відповідно до умов заключених договорів, невиконаних зобов'язань немає. Обсяг робіт, товарів, послуг, виконаних Товариством у 2019 році 180064 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Підприємства АТ «ХАРТРОН» були і є провідними розробниками в Україні систем управління, обчислювальних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І, не дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напрямку діяльності підприємств АТ «ХАРТРОН» зберігається, але значного збільшення обсягів не планується.

При цьому, розширюється асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики. Укладені контракти на постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської Аравії.

Основні теми робіт, які плануються виконувати підприємства АТ «ХАРТРОН» у 2020 році:

- по ракетно-космічній тематиці - розробка і виготовлення систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами в рамках міждержавних космічних програм. Підприємства АТ «ХАРТРОН» планують проводити роботи по: виготовленню і постачанню апаратури для виробу ракети носія «Таурус-П», системи управління по темі «АРКАН»; розробці та виготовленню приладів по темі «Yuzhsat» та «CubeSat».

- по цивільній тематиці – оновлення системи управління, конструкторської документації та забезпечення оперативної підтримки роботи дослідної експлуатації автоматичної системи контролю і управління ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» ННЦ ХФТІ, виготовлення виробів для енергетичної промисловості, залізничного транспорту, виготовлення обладнання по темі «Український гвинтокрил»;

- послуги виробничого характеру;

- інші послуги – дитячий оздоровчий табір, інші комерційні послуги.

На 2020 рік планується одержання чистого прибутку в розмірі 9,0 млн.грн при запланованому чистому доході від реалізації продукції (робіт, послуг) на 2020 рік: АТ "ХАРТРОН" - 12,8 млн.грн.; підприємства Групи АТ "ХАРТРОН" - 215,7 млн.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. АТ «ХАРТРОН» є активним учасником з виконання «Стратегії космічної діяльності України на період до 2022 року». Основні (базові) підприємства, які входять до консолідованого фінансового плану АТ «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), створенням апаратури та програмного забезпечення для ракет-носіїв та космічних апаратів по темах: "Антарес", "Січ-2-1", виготовленню та випробуванню апаратури.

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).

Інша інформація

24.04.2019 року та 21.10.2019 року рейтинговий комітет уповноваженого рейтингового агентства ТОВ "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" приймав рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтинга емітента за національною шкалою на рівні uaBB+. Інформація розміщена на сайті рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" www.expert-rating.com.

АТ «ХАРТРОН» інші цінні папери, крім акцій простих іменних, не випускало.

У звітному періоді Товариство акції власної емісії не викупало, цінні папери інших емітентів не придбавало і не продавало.

АТ «ХАРТРОН» публічну пропозицію акцій не здійснювало.

Акції АТ «ХАРТРОН» не перебувають на фондових біржах.

У звітному періоді за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ ХАРТРОН від 10.04.2019 року протокол №23 прийнято рішення:

1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 тис.грн., одержаного Товариством за 2018 рік, направивши до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.
3. Затвердити порядок виплати дивідендів:
 - Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
 - Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
 - Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.
 - Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
 - Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
 - Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
 - Сформувавати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.
 - Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.
4. Встановити терміни виплати дивідендів:
 - на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
 - акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
 - акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

У звітному періоді за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ ХАРТРОН від 10.04.2019 року протокол №23 прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 25.04.2019. Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН".

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Вищим органом Товариства є Загальні збори. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори, які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.	Акціонери (представники акціонерів) Товариства
Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління акціонерним Товариством а також контролює та регулює діяльність Правління Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Наглядова рада складається з 7-ми (сім) осіб. Члени Наглядової ради обрані за рішенням річних загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних Загальних зборів. Голову Наглядової ради обрано за рішенням Наглядової ради від 15.04.2019 року протокол № 1.	Станом на 31.12.2019 персональний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради - Голуб Олександр Юрійович Члени Наглядової ради: Ключник Володимир Ілліч Колобков Олег Вадимович Кучеренко Володимир Анатолійович Міхеєв Володимир Сергійович Приступа Максим Євгенович Черкасова Вікторія Геннадіївна
Правління	Згідно із Статутом АТ «ХАРТРОН» колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю підприємства, є Правління. Правління підзвітне Наглядовій раді і організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Очолює і керує діяльністю Правління - Голова Правління, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. Члени Правління обираються та повноваження їх припиняються НР Товариства за поданням Голови Правління. Кількісний склад Правління - 7 (сім) осіб, які обираються НР Товариства строком на 5 (п'ять) років. Правління	Станом на 31.12.2019 персональний склад Правління: Голова Правління - Вахно Микола Іванович Члени Правління: Неймирок Юрій Костянтинович - заступник Голови Правління Болдирев Ігор Миколайович Борзикіна Олена Миколаївна - головний бухгалтер Златкін Олег Юрійович Романовський Олександр Володимирович Русаков Сергій Арсенійович

складається з: Голови Правління; Членів Правління – 6 осіб, один з яких - заступник Голови Правління.

Голову Правління обрано за рішенням річних ЗЗА від 10.04.2017 протокол №21 строком на 5 років.

Членів Правління обрано за рішенням НР від 18.04.2017 протокол №32 строком на 5 років.

Члена Правління Болдирева І.М обрано за рішенням НР від 30.05.2019 протокол №2, члена Правління Романовського О.В обрано за рішенням НР від 31.10.2019 протокол №6 на строк повноважень Правління.

Ревізійна комісія

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Ревізійна комісія складається з 3-х (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на 3 роки.

Члени Ревізійної комісії обрані за рішенням річних Загальних зборів від 10.04.2017 року протокол №21.

Голову Ревізійної комісії обрано за рішенням Ревізійної комісії від 15.06.2017 року протокол №10.

Голова Ревізійної комісії - Державне космічне агентство України (00041482) в особі представника ДКА України за окремим поданням - Деваєва Ірина Володимирівна.

Члени Ревізійної комісії:

Державне космічне агентство України (00041482) в особі представника Державної аудиторської служби України за окремим поданням - Семенюк Інга Вікторівна.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (25187880) в особі представника за дорученням - Кухтенко Олена Вікторівна.

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 фізич фізична особа Вахно Микола Іванович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:
- 4) рік народження**: 1950
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 47
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,
- 8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Вахно М.І обраний Головою Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") загальними зборами акціонерів 10.04.2017р., термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки Голови Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди Голови Правління визначаються в укладеному з ним контракті та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Вахно М.І перебуває на посаді Голови Правління АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 років.

-
- 1) посада*: Заступник Голови Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Наймирок Юрій Костянтинович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:
- 4) рік народження**: 1957
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,
- 8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Неймирок Ю.К обраний членом Правління та заступником Голови Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2017 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років . Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Неймирок Ю.К перебуває на посаді директора фінансового АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років.

1) посада*: Член Правління, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Борзикіна Олена Миколаївна
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження***: 1961

5) освіта***: д/н

6) стаж роботи (років)***: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав***: ,

8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Борзикіну О.М обрано членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. На посаду головного бухгалтера В АТ "ХАРТРОН" Борзикіну О.М призначено наказом №169-К від 16.11.1998р. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Функціями головного бухгалтера є: організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства з забезпеченням дотримання законності в діяльності підприємства; контроль за витратами коштів і цілевим 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. Борзикіна О.М перебуває на посаді головного бухгалтера АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Болдирєв Ігор Миколайович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**: 1972

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРЕМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ), 25185147, виконуюч
ий обов'язки генерального директора

8) дата набуття повноважень та термі 30.05.2019 на строк повноважень Правління АТ "ХАРТРО
н, на який обрано (призначено): Н" до 11.04.2022 року

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді.
30.05.2019 року Болдирєва Ігора Миколайовича обрано членом Правління АТ "ХАРТРОН" за ріше
нням Наглядової ради АТ "ХАРТРОН" від 30.05.2019 року протокол №2 на строк повноважень П
равління до 11.04.2022 року. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у
Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених
з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній
формі не отримує. Болдирєв І.М. перебуває на посаді генерального директора НВП ХАРТРОН-ПЛ
АНТ ЛТД (ТОВ), ідентифікаційний код юридичної особи 25185147, м.Харків, вул Академіка Про
скури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав
посади: 1998-2017 роки: начальник відділу маркетингу та збуту ДНВП "Об'єднання Комунар",
2017 - цей час: заступник начальника комерційного відділу, директор з економіки-комерційний д
иректор, виконуючий обов'язки генерального директор, генеральний директор НВП ХАРТРОН-П
ЛАНТ ЛТД (ТОВ) м.Харків.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зага
льний стаж роботи - 23 роки.

1) посада*: Член Правління

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

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**: 1963

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 34

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Златкін О.Ю обраний членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Златкін О.Ю перебуває на посаді генерального директора ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, ідентифікаційний код юридичної особи 25184774, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична фізична особа Романовський Олександр Володимирович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1952

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає**:
Верховна Рада України, 20064120, Народний депутат України VIII скликання

8) дата набуття повноважень та термі 31.10.2019 на строк повноважень Правління до 11.04.2022
н, на який обрано (призначено):

9) опис: 31.10.2019 року складі Правління АТ «ХАРТРОН» відбулися наступні зміни. Романовського Олександра Володимировича обрано на посаду члена Правління АТ «ХАРТРОН» за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 31.10.2019р протокол № 6 у на строк повноважень Правління до 11.04.2022 року. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ним і контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Романовський О.В перебуває на посаді генерального директора ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 30241610, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: до 05.12.2014 року - генеральний директор ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» м. Запоріжжя; з 09.12.2014 року по 29.08.2019 року – народний депутат України VIII скликання, Верховна рада України м.Київ; з 01.10.2019 року по теперішній час - генеральний директор ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» м. Запоріжжя. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років.

1) посада*: Член Правління

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

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**: 1952

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 46

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Русаков С.А обраний членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Русаков С.А перебуває на посаді директора технічного АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 років.

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Голуб Олександр Юрійович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**: 1978

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонерів
н, на який обрано (призначено): в АТ "ХАРТРОН"

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Голуб О.Ю 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних

х Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 15.04.2019 року протокол № 41 з числа членів Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 року протокол №23. З Голубом О.Ю укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Голуб О.Ю перебував на посаді Першого заступника Голови Державного космічного агентства України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Перший заступник Голови ДКА України, заступник Голови ДКА України, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації ДКА України, Державне космічне агентство України, м. Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Голуб Олександр Юрійович представник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Ключник Володимир Ілліч
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**:

1938

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

57

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонерів, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Ключник В.І обраний членом Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 року протокол №23. Винагороду в натуральній формі не отримує. Ключник В.І перебуває на посаді голови первинної профспілкової організації АТ "ХАРТРОН", ідентифікаційний код юридичної особи 25850248, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 57 років. Ключник Володимир Ілліч представник акціонера юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРП ОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 простих іменних акцій, що становить 36,43277% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»).

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**:

1954

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Кол
обкова О.В 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річ
них Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальни
х зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядо
вої ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради в
изначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 ро
ку протокол №23. З Колобковим О.В укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
Винагороду в натуральній формі не отримує. Колобков О.В перебував на посаді начальника упра
вління з розпорядження державним майном Державного космічного агентства України, ідентифік
аційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підпр
іємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник управління з розп
орядження державним майном, начальник управління космічної виробничої інфраструктури, нача
льник управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, Державне космічне агентс
тво України, м.Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний с
таж роботи - 42 роки. Колобков Олег Вадимович представник акціонера юридичної особи Держа
ва Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнах
одження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, частка в статутному капіталі емітента
50,000001%).

1) посада*: Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**: 1963

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Кучеренка В.А 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 року протокол №23. Винагороду в натуральній формі не отримує. Кучеренко В.А перебуває на посаді директора НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), ідентифікаційний код юридичної особи 30034641, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Кучеренко Володимир Анатолійович представник акціонера юридичної особи біпредставника акціонера - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 простих іменних акцій, що становить 36,43277% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»).

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Міхеев Володимир Сергійович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**: 1975

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

ДНВП ВО "Комунар", , заступник головного конструктора

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонерів, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Міхеєв В.С 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 року протокол №23. З Міхеєвим В.С укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Міхеєв В.С перебуває на посаді заступника Голови Державного космічного агентства України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, в ул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років в обіймав посади: заступник Голови, Державне космічне агентство України, м. Київ, заступник головного конструктора, ДНВП ВО "Комунар", м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Міхеєв Володимир Сергійович представник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Приступа Максим Євгенович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1984

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає**, ,

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонерів, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Приступу М.Є 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 року №23. З Приступою М.Є укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Приступа М.Є перебував на посаді начальника відділу юридичної та договорної роботи, Державне космічне агентство України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник відділу юридичної та договорної роботи, завідувач юридичного сектору, Державне космічне агентство України. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Приступа Максим Євгенівич представник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, б. уд.8, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

1) посада*: Член Наглядової ради, корпоративний секретар

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Черкасова Вікторія Геннадіївна
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження**:

1955

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Черкасову Вікторію Геннадіївну 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗ А від 10.04.2019 року протокол №23. Винагороду в натуральній формі не отримує. Черкасова В.Г перебуває на посаді начальника управління АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 років. Черкасова Вікторія Геннадіївна на представник акціонера юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 простих іменних акцій, що становить 36,43277% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»).

Черкасову Вікторію Геннадіївну 18.05.2018 року обрано на посаду корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» (з 10.04.2019 року - АТ «ХАРТРОН») за рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 відповідно до Статуту Товариства строком на 3 роки. Відповідно до Статуту повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради. Черкасова В.Г має відповідну кваліфікацію (кваліфікаційний сертифікат корпоративного секретаря від 27.05.2016 року № 0400197-КС). Умови винагороди корпоративного секретаря визначаються в укладеному з ним цивільно-правовому договорі. Винагороду в натуральній формі не отримує. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебуває на посаді начальника управління АТ «ХАРТРОН» та є членом Наглядової ради Товариства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. П

ротягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Загальний стаж роботи - 47 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) ідентифікаційний код юридично 00041482
ї особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
,

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 роки
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") від 10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") юридичну особу Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8) в особі представника за окремим поданням від Державного космічного агентства України. За рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") від 15.06.2017 року протокол № 10 з числа членів Ревізійної комісії - юридичних осіб обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") юридичну особу Державне космічне агентство України в особі представника ДКА України за окремим поданням (лист від 12.06.2017 вих. №2899/10-К4.2/17). Державне космічне агентство України часткою в статутному капіталі АТ "ХАРТРОН" не володіє.

1) посада*:

Член Ревізійної комісії

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

3) ідентифікаційний код юридично 00041482
ї особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
,

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 роки
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") від 10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8) в особі представника за окремим поданням від Державної аудиторської служби України. Державне космічне агентство України часткою в статутному капіталі АТ "ХАРТРОН" не володіє.

1) посада*:

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ
ної особи або повне найменування ДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІ
юридичної особи: ДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД

3) ідентифікаційний код юридично 25187880
ї особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 роки
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") від 10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі емітента 21,937239%). Представник фізична особа – представник ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД за дорученням. З 12.02.2019 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1) володіє 0 штук акцій АТ "ХАРТРОН", що становить 0% в статутному капіталі АТ "ХАРТРОН".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонерів, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа Кучеренко Володимир Анатолійович		59142	0,069195	59142	0
Член Правління	фізична особа Романовський Олександр Володимирович		3000	0,003	3000	0
Голова Правління	фізична особа Вахно Микола Іванович		2075	0,002	2075	0
Член Наглядової ради	фізична особа Ключник Володимир Ілліч		2000	0,002	2000	0

1	2	3	4	5	6	7
Заступник Голови Правління	фізична особа		2000	0,002	2000	0
	Неймирок Юрій Костянтинович					
Член Правління	фізична особа		2000	0,002	2000	0
	Русаков Сергій Арсенійович					
Член Наглядової ради, корпоративний секретар	фізична особа		857	0,001	857	0
	Черкасова Вікторія Геннадіївна					
Член Правління, Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Борзикіна Олена Миколаївна					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Болдирев Ігор Миколайович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Златкін Олег Юрійович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Колобков Олег Вадимович					
Член Ревізійної комісії	юридична особа	25187880	0	0	0	0
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНК ОР ЛТД					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Міхеев Володимир Сергійович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Приступа Максим Євгенович					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Ревізійної комісії	юридична особа	00041482	0	0	0	0
	Державне космічне агентство України					
Член Ревізійної комісії	юридична особа	00041482	0	0	0	0
	Державне космічне агентство України					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Голуб Олександр Юрійович					
Усього:			71074	0,081195	71074	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава Україна в особі Фонд державного майна України	00032945	вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, м. Київ, Київська область, 01113	50,00000117
Акціонери юридичні особи в кількості 5 осіб	д/н	д/н, д/н, область, д/н	37,03003196
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акціонери фізичні особи в кількості 7671 чол.			12,96996687
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Юридична адреса АТ «ХАРТРОН»: 61070 Україна, м. Харків вул. Академіка Проскури, 1.

Код ЄДРПОУ - 14313062.

У 2019 році АТ «ХАРТРОН» здійснювало свою господарську діяльність на підставі Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2017р. (протокол №21), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 18 квітня 2017р.

Та Статуту Акціонерного товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2019р. (протокол №23), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 25 квітня 2019р. Станом на 31.12.2019р. 50% + 1 акція у статутному капіталі Товариства знаходяться у власності Держави Україна в особі Фонду державного майна України. Решта акцій знаходиться у власності 5-ти юридичних осіб, які володіють загалом 37,03% акцій (з них і 7671 фізичних осіб, які володіють загалом 12,97% акцій). Фізичні особи працівники підприємства, які володіють більше 0,01% у статутному капіталі Товариства - відсутні.

Органом державного управління, що здійснює функції управління корпоративними правами держави у Товаристві, є Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482).

Підприємства АТ «ХАРТРОН» були і є провідними розробниками в Україні систем управління, обчислювальних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І, не дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напрямку діяльності підприємств АТ «ХАРТРОН» зберігається, але значного збільшення обсягів не планується. При цьому, розширюється асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики. Укладені контракти на постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської Аравії.

Основні теми робіт, які планують виконувати підприємства АТ «ХАРТРОН» у 2020 році:

- по ракетно-космічній тематиці - розробка і виготовлення систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами в рамках міждержавних космічних програм. Підприємства АТ «ХАРТРОН» планують проводити роботи по: виготовленню і постачанню апаратури для виробу ракети носія «Таурус-П», системи управління по темі «АРКАН»; розробці та виготовленню приладів по темі «Yuzhsat» та «CubeSat».
- по цивільній тематиці – оновлення системи управління, конструкторської документації та забезпечення оперативної підтримки роботи досвідченої експлуатації автоматичної системи контролю і управління ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» ННЦ ХФТІ, виготовлення виробів для енергетичної промисловості, залізничного транспорту, виготовлення обладнання по темі «Український гвинтокрил»;
- послуги виробничого характеру;
- інші послуги – дитячий оздоровчий табір, інші комерційні послуги.

2. Інформація про розвиток емітента

Певний час підприємства АТ «ХАРТРОН» виконували роботи ракетно-космічного напрямку, але останні роки спостерігається суттєве скорочення ракетно-космічних програм. Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні фактично сконцентрована на здійсненні управління підприємствами, учасниками яких воно є, у тому числі визначенні загальної ділової політики, основних напрямів діяльності цих підприємств, затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій.

З 2014 року АТ «ХАРТРОН» у рамках науково-технічної тематики виконувало роботи за договорами з Аргонською Національною Лабораторією (США) з розробки документації, виготовлення, монтажу та поставки системи контролю реактивності ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» ННЦ ХФТІ, але ці роботи закінчуються вже у 2020 році.

На підставі аналізу споживчого ринку стосовно потреби у високотехнологічних медичних приладах, участі в науково-технічних нарадах з кардіологами і інженерами інституту кардіопротезування «Фонду розвитку кардіохірургії ім. Проф. Збигнева Реліги» (Польща) та кардіологами Інституту серця (Україна), ознайомлення з технічною оснащенням вищезгаданих медичних установ, у 2017 році керівництвом АТ «ХАРТРОН» було прийнято рішення почати роботи по темі «Штучне серце». Після відповідних розробок було подано дві патентні заявки на корисні моделі, а саме: на «Спосіб моніторингу зміни стану потоку суспензії» (з перспективою використання для експрес-аналізу крові) та на «Модернізацію синусного насосу», як найбільш шадного по відношенню до перекачуваної рідини різної в'язкості з елементами твердої субстанції (з перспективою використання для перекачування крові в штучному шлуночку серця). Роботи виконуються за рахунок коштів Товариства. Витрати у 2019 році склали 241 тис.грн.

На 2020 рік АТ "ХАРТРОН" заплановані наступні показники:

- Об'єм виробництва товарної продукції – 12,8 млн.грн.
- Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг) – 12,8 млн.грн.
- Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг) – 10,76 млн.грн.
- Валовий прибуток – 2,04 млн.грн.
- Чистий прибуток – 9,049 млн.грн.
- Сума грошових надходжень – 44,1 млн.грн.
- Сума грошових витрат – 40,2 млн.грн.

- Сума капітальних інвестицій - 405 тис.грн.
- Середньомісячні витрати на оплату праці одного робітника - 17553 грн.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В АТ «ХАРТРОН» діє цілісна інфраструктура інтегрованого управління ризиками, яка включає в себе керівництво Товариства, членів ревізійної комісії, членів Наглядової ради і працюючих в узгодженому режимі відповідних відділів (планового, економічного, юридичного).

Керівництво Товариства несе відповідальність за безпосередню організацію процесу управління ризиками, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації) оцінки, контролю та моніторингу ризиків, враховуючи взаємний вплив ризиків, та здійснює контроль за створенням та функціонуванням системи управління ризиками.

До функцій контролю належать:

- забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників тих ризиків, на які наражається підприємство або які можуть надалі з'явитися в його діяльності;
- розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих моделей;
- накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
- ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;
- аналіз можливих сценаріїв;
- забезпечення координації з іншими підрозділами і сферами діяльності Товариства;
- на основі проведеного аналізу величини ризиків Товариства та всіх факторів, які можуть призводити до її зниження, а також рівня розвитку систем управління ризиками, надання рекомендацій на розгляд керівництву щодо подальшої тактики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та інших обмежень;
- надання пропозицій керівництву щодо потрібних вимог до капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і збитків, пов'язаних з ризиками, виявленими (ідентифікованими) і вимірними кількісно.

Порядок заходів щодо управління ризиками у разі настання такої потреби визначається Правлінням Товариства, а у разі необхідності питання виноситься на розгляд Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів.

Контроль за ефективністю управління ризиками Товариства здійснюється на багаторівневій основі (керівник, Правління, ревізійна комісія, Наглядова рада, Загальні збори акціонерів).

Відповідальні особи здійснюють загальний контроль за рівнем ризиків, здійснюють встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням.

Начальники відділів здійснюють поточний контроль за рівнем ризиків і прогнозують рівні ринкових ризиків, здійснюють перевірки ефективності системи управління ринковими ризиками або окремих її елементів відповідно до плану своєї діяльності або за завданням керівника.

Управління ризиками

На Товариство здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, банківський ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витікає з наявності у Товариства фінансових інструментів. Нижче надається інформація відносно впливу на Товариство кожного з вищезазначених ризиків, цілі Товариства, його політику та процедури відносно виміру та управління цими ризиками.

Керівництво Товариства проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі необхідності, відповідні заходи.

Ризик геополітичного середовища

Україна переживає політичні та економічні зміни, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на діяльність Товариства в цьому середовищі. У даний час Україна переживає період великих проблем, але в разі успішного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигідніше становище, ніж раніше.

Велике поєднання природних, інтелектуальних, людських і виробничих ресурсів разом з ефективним і компетентним урядом відкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополітичній арені, що постійно змінюється. Отже, перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним та політичним розвитком, які знаходяться поза контролем Товариства. Ця фінансова звітність відображає

поточну оцінку керівництва можливого впливу українського бізнес-середовища на діяльність Товариства та її фінансове становище, хоча і майбутні умови господарювання можуть відрізнятись від оцінки керівництва.

Ризики податкової системи України

В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і місцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, земельний податок, податок на нерухомість та інші податки. Податкові декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які уповноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш розвинені податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові зобов'язання платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового відшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Земельний податок у 2019 році мають сплачувати власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні та юридичні особи (ст. 14.1.72 Податкового кодексу України, ст. 269.1 ПКУ).

У 2019 році податок на землю у порівнянні з 2018 роком збільшився у 3,6 рази (зростання податку у 2018 році порівняно з 2017 роком становило 6,2%).

Управління капіталом

Управління капіталом Товариства спрямовано на забезпечення безперервності діяльності підприємства з одночасним зростанням приросту прибутків через оптимізацію співвідношення власних та залучених коштів.

Керівництво вживає заходів по дотриманню рівня капіталу на рівні, що є достатнім для забезпечення оперативних та стратегічних потреб Товариства, а також для підтримки довіри з боку інших учасників ринку. Це досягається через ефективне управління грошовими коштами, постійний контроль виручки та прибутку Товариства, а також планування довгострокових інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів від операційної діяльності Товариства. Виконуючи ці заходи Товариства намагається забезпечити стабільне зростання прибутків.

Показник накопиченого прибутку Товариства у 2019 році характеризується збільшенням на 4,3% порівняно з 2018 роком. Сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019р. порівняно з 31.12.2018р. збільшилась на 5014 тис.грн. Загальна сума позичених коштів станом на 31.12.2019р. у порівнянні зі станом на 31.12.2018р. зменшилась на 30,1 % Станом на 31.12.2019р. загальна сума позичених коштів склала 34188 тис.грн.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Кредитний ризик

Кредитний ризик – це ризик фінансових втрат Товариства у випадку невиконання зобов'язань клієнтом або контрагентом за відповідною угодою. У звітному періоді фінансові активи Товариства, які піддаються кредитному ризику, представлені: грошовими коштами та залишками на банківських рахунках, торговельною та іншою дебіторською заборгованістю (за виключенням дебіторської заборгованості, яка не представлена фінансовими активами).

Схильність до кредитного ризику

Балансова вартість фінансових активів – це максимальна вартість, яка підлягає кредитному ризику.

Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торговельної дебіторської заборгованості з замовниками (покупцями продукції). Схильність Товариства до кредитного ризику у більшій мірі залежить від особливостей кожного замовника.

Кредитний ризик Товариства контролюється та аналізується на підставі окремо взятих випадків і керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик відповідним чином відображається шляхом уцінки, яка напряду зменшує балансову вартість дебіторської заборгованості.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик невиконання Товариством своїх фінансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, постійної наявності у Товариства відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Товариства.

Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності повністю несе управлінський персонал Товариства, який розробив відповідну структуру для управління потребами Товариства у довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Товариство управляє ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання банківських ресурсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та зобов'язаннях Товариства.

Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убавання ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.

Відповідно до планів Товариства, вимоги щодо її робочого капіталу виконані як з боку надходження грошових коштів від операційної діяльності, так і з позиції кредитних коштів, коли надходжень від діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Валютний ризик

У відношенні валютного ризику керівництво встановлює ліміти на рівень схильності ризику в розрізі валют і в цілому. Здійснюється контроль над позиціями. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Головним чином, Товариство здійснює свою діяльність в таких валютах: українська гривня, долар США.

Ризик процентної ставки

Товариство схильна до впливу коливань процентних ставок, які можуть негативно вплинути на фінансові результати Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

АТ "ХАРТРОН" не має власного кодексу корпоративного управління.

Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачена обов'язкова наявність Кодексу корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

АТ "ХАРТРОН" не застосовує кодекс корпоративного управління інших юридичних осіб або фондових бірж. Акціонерне товариство «ХАРТРОН» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства.

Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачена обов'язкова наявність Кодексу корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

АТ "ХАРТРОН" не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством та Статутом Товариства вимоги.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Корпоративне управління - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю Товариства. АТ «ХАРТРОН» у системі взаємодії між акціонерами і керівництвом акціонерного товариства, включаючи Правління, не відхиляється від чинного законодавства України та Статуту Товариства.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	10.04.2019	

Опис:

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
8. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).
10. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
12. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.
13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

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

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

та

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

25.03.2019 року інформація щодо пропозиції акціонера розміщена на сайті Товариства

<http://www.hartron.com.ua> та <https://14313062.smida.gov.ua> і оприлюднена уповноваженим провайдером інформаційних послуг Державна установа „Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Інформація про зміни до проєктів рішень порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» доведена до відома акціонерів шляхом надсилання повідомлення через депозитарну систему України. Акціонерам юридичним особам направлені поштові рекомендовані листи.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: протягом звітного 2019 року позачергові збори не проводились.

Результати розгляду питань порядку денного:

По питанню №1 «Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)»

ВІРШИЛИ:

Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 5 до 45 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.

По питанню №2 «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

ВІРШИЛИ:

2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 році – затвердити.

2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.

По питанню №3 «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»

ВИРІШИЛИ:

3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

По питанню №4 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

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

По питанню №5 «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік»

ВИРІШИЛИ:

5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

По питанню №6 «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру

річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік»

ВИРІШИЛИ:

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

- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);

- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;

- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн.

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

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

• Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.

• Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

• Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.

• Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

• Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».

• Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».

• Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.

• Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6.4. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;

- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;

- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

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

до фонду дивідендів - 50 %;

до резервного фонду - 0 %.

По питанню №7 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»

ВИРІШИЛИ:

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

По питанню №8 «Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства»

ВИРІШИЛИ:

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

8.2. Змінити найменування Товариства:

• повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

• скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»

• повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»

• скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»

• повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»

• скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»

<p>8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.</p> <p>По питанню №9 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»))» ВИРІШИЛИ:</p> <p>9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації. 9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. 9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.</p> <p>По питанню №10 «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»» ВИРІШИЛИ:</p> <p>Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голуб Олександр Юрійович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного космічного агентства України. 2. Приступа Максим Євгенович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного космічного агентства України. 3. Колобков Олег Вадимович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного космічного агентства України. 4. Міхеев Володимир Сергійович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного космічного агентства України. 5. Ключник Володимир Ілліч - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД». 6. Кучеренко Володимир Анатолійович - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД». 7. Черкасова Вікторія Геннадіївна - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД». <p>По питанню №11 «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів» ВИРІШИЛИ:</p> <p>11.1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» - затвердити. 11.2. Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН». 11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік – затвердити.</p> <p>По питанню №12 «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік» ВИРІШИЛИ:</p> <p>12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік – затвердити.</p> <p>По питанню №13 «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році» ВИРІШИЛИ:</p> <p>13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 році відбулися 09.04.2020 року.</p>

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити) Реєстраційна комісія призначена за рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 року протокол №52 у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 03.01.2019 № 135).		

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 відсотками		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 (зазначити) Іменними бюлетенями для голосування		

Які 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 (зазначити) позачергових зборів у звітному періоді не було		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	X	
Інше (зазначити) д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:
у звітному періоді чергові загальні збори проведені 10.04.2019

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:
у звітному періоді позачергові загальні збори не скликались.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» Наглядова рада обрана Загальними зборами акціонерів (протокол №23 від 10.04.2019р.) на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
представники акціонера Держава Україна в особі представників Державного космічного агентства України - Голуба Олександра Юрійовича, Колобкова Олега Вадимовича, Міхєєва Володимира Сергійовича та Приступи

Максима Євгенійовича;
 представники акціонера Акціонерне товариство "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" - Ключник Володимир Ілліч,
 Кучеренко Володимир Анатолійович, Черкасова Вікторія Геннадіївна.
 Головою Наглядової ради (протокол від 15 квітня 2019 року №1) був обраний Голуб Олександр Юрійович.
 Станом на 31.12.2019 року склад Наглядових ради АТ «ХАРТРОН»:
 Голова Голуб Олександр Юрійович
 Члени Наглядової ради:
 Колобков Олег Вадимович
 Міхеєв Володимир Сергійович
 Приступи Максим Євгенійович
 Ключник Володимир Ілліч
 Кучеренко Володимир Анатолійович
 Черкасова Вікторія Геннадіївна
 Змін у складі Наглядової ради акціонерного товариства "ХАРТРОН" впродовж 2019 року не було.

Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю підприємства, є Правління. Правління підзвітне Наглядовій раді і організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Очолює Правління, виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова Правління. Протягом 2019 року Правління акціонерного товариства «ХАРТРОН» працювало в складі: Голови Правління Вахно Миколи Івановича обраного Загальними зборами (протокол від 10.04.2017р. № 21), та обраними Наглядовою радою (протокол від 11.04.2017р. №32) заступника голови Правління Неймирок Юрія Костянтиновича і членів Правління: Борзикиної Олени Миколаївни – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН», Златкіна Олега Юрійовича – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС, Русакова Сергія Арсенєвича – технічний директор ПАТ «ХАРТРОН» і Рішенням Наглядової ради (протокол № 53 від 01.04.2019р.) припинено повноваження члена Правління Лученко Олега Олексійовича генерального директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ у зв'язку зі звільненням з посади та на заміну до складу Правління обрано з 01 червня 2019 року Болдирєва Ігоря Миколайовича – генерального директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ (протокол № 2 від 30.06.2019р.). Рішенням Наглядової ради (протокол № 6 від 31.10.2019р.) припинено повноваження члена Правління Коновальчук Тетяни Андріївни – генерального директора Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ» у зв'язку зі звільненням з посади і на заміну до складу Правління обрано з 01 листопада 2019 року Романовського Олександра Володимировича – генерального директора Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ». Станом на 31.12.2019 року склад Правління АТ «ХАРТРОН»:
 Голова Правління Вахно Микола Іванович,
 заступник голови Правління Неймирок Юрій Костянтинович і члени Правління:
 Болдирєв Ігор Миколайович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ,
 Борзикина Олена Миколаївна – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН»,
 Златкін Олег Юрійович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС,
 Русаков Сергій Арсенєвич – технічний директор АТ «ХАРТРОН»,
 Романовський Олександр Володимирович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ».

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається законодавством, Статутом та відповідними контрактами.

Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість	осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	7
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити) АТ "ХАРТРОН" комітетів з питань аудиту, питань призначень та винагород не створювало		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Голуб Александр Юрьевич Опис: Голуба О.Ю 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 15.04.2019 року протокол № 1 з числа членів Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.	Голова Наглядової ради		X
Ключник Володимир Ілліч Опис: Ключник В.І обраний членом Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.	член Наглядової ради		X
Колобков Олег Вадимович Опис: Колобкова О.В 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.	член Наглядової ради		X
Кучеренко Володимир Анатолійович Опис: Кучеренко В.А 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.	член Наглядової ради		X
Міхеєв Володимир Сергійович Опис: Міхеєва В.С 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.	член Наглядової ради		X
Приступа Максим Євгенович Опис: Приступу М.Є 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.	член Наглядової ради		X
Черкасова Вікторія Геннадіївна Опис: Чнркасову В.Г 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.	член Наглядової ради		X
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 (зазначити) У Статуті Товариства не визначені інші вимоги до членів Наглядової ради			
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?			
		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів		X	

акціонерного товариства	
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 (зазначити) Члени Наглядової ради самостійно знайомляться зі змістом внутрішніх документів Товариства	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2019 році було проведено 13 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були прийняті наступні рішення:

- Затверджено фінансовий план АТ «ХАРТРОН» (консолідований) на 2020 рік і відповідно затверджена додаткова угода до контракту Голови Правління з показниками використання майна і прибутку, а також майнового стану Товариства.
- Затверджені звіти Правління про результати фінансово-економічної діяльності Товариства, у тому числі про виконання показників фінансового плану Товариства, та звіти Голови Правління про виконання умов контракту за 4-й квартал 2018 рік, за 1-й, 2-й та 3-й квартали 2019 року.
- Затверджена «Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)», яка надається для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
- Затверджені Порядок денний, дата, місце проведення річних Загальних зборів акціонерів «ХАРТРОН», інші процедурні питання підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 10 квітня 2019 року.
- Погоджені матеріали річних Загальних зборів акціонерів, що відбулися 10 квітня 2019 року, у тому числі рекомендації річним Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) щодо роботи Товариства у 2018 році для прийняття рішення щодо нього та проект нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».
- У зв'язку зі зміною типу Товариства було прийнято рішення про обрання незалежного оцінювача для визначення ринкової вартості 1 акції ПАТ «ХАРТРОН» при здійсненні обов'язкового викупу акцій та затвердження ринкової вартості 1 акції ПАТ «ХАРТРОН» при здійсненні обов'язкового викупу акцій.
- Відповідно до Статуту Товариства, прийняті рішення відносно:
 - укладення Товариством договорів оренди нежитлових приміщень на 2019 рік;
 - реалізації нежитлових приміщень АТ «ХАРТРОН», які знаходилися поза територією промплощадки і не використовувалися в виробничих цілях, у тому числі, обрання оцінювача цього майна, затвердження умов договору, який укладався з ним, встановлення розміру оплати його послуг та подальше затвердження ринкової вартості цих нежитлових приміщень.
- За поданням Голови Правління затвердження змін у складі Правління.

Усі рішення з питань порядку денного засідань Наглядової ради прийняті з дотриманням норм чинного законодавства України.

Як 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 (зазначити) З членами Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року укладено цивільно-правові договори.		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Станом на 31.12.2019 року склад Правління АТ «ХАРТРОН»:
 Голова Правління Вахно Микола Іванович, заступник голови Правління Неймирок Юрій Костянтинівич і члени Правління: Болдирев Ігор Миколайович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ, Борзикіна Олена Миколаївна – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН», Златкин Олег Юрійович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС,

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»: Питання повноважень Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті. Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов'язків, оплати праці та матеріального забезпечення Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства і трудовому договорі (контракті). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і

Русаков Сергій Арсеньєвич – технічний директор АТ «ХАРТРОН»,
Романовський Олександр Володимирович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ».

виключної компетенції цих органів.

Компетенція Правління:

(1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

(3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

(4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

(5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.

(6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.

(7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

(8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.

(10) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо структури управління та її зміни, затверджує організаційну структуру, штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови Правління та членів Правління) згідно з затвердженою Наглядовою радою структурою управління Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.

(11) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(13) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

(14) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного

законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

(15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

(16) Після отримання дозволу Наглядової ради (у випадках, передбачених Статутом) організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

(17) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

(18) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

(19) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.

(20) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.

(21) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

(22) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

(23) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

(24) Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

(25) За дорученням Наглядової ради здійснює заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

(26) Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(27) Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

(28) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Голова Правління має право:

(1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.

(2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.

(3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди,

договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.

(4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

(5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

(6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

(7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

(8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

(9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, у тому числі, затверджувати конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників Товариства.

(10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

(11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

(12) Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

(13) Розподіляти обов'язки між членами Правління.

(14) Організувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління.

(15) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Відповідно до Контракту:

Голова Правління:

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених законодавством, Статутом Товариства та цим контрактом.

....

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Товариство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом

Товариства та цим контрактом.

13. Керівник має право вчиняти дії, передбачені п. 18.29 Статуту Товариства.

Заступник Голови Правління:

5.2. «Працівник» має право:

5.2.1. брати участь з правом голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку денного засідання;

5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на 33м. 'я Голови Правління;

5.2.3. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності «Товариства»;

5.2.4. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

5.2.6. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.

Член Правління:

5.2. «Працівник» має право:

5.2.1. брати участь з правом голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку денного засідання;

5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на 33м. 'я Голови Правління;

5.2.3. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

5.2.5. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.

Опис: Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю підприємства, є Правління. Правління підзвітне Наглядовій раді і організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Очолює Правління, виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова Правління.

Протягом 2019 року Правління акціонерного товариства «ХАРТРОН» працювало в складі:

Голови Правління Вахно Миколи Івановича обраного Загальними зборами (протокол від 10.04.2017р. № 21), та обраними Наглядовою радою (протокол від 11.04.2017р. №32)

заступника голови Правління Неймирок Юрія Костянтиновича і членів Правління:

Борзикиної Олени Миколаївни – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН»,

Златкіна Олега Юрійовича – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС,

Русакіна Сергія Арсенєвича – технічний директор АТ «ХАРТРОН».

Рішенням Наглядової ради (протокол № 53 від 01.04.2019р.) припинено повноваження члена Правління Лученко Олега Олексійовича генерального директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ у зв'язку зі звільненням з посади та на заміну до складу Правління обрано з 01 червня 2019 року Болдирева Ігоря Миколайовича – генерального директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ (протокол № 2 від 30.06.2019р.).

Рішенням Наглядової ради (протокол № 6 від 31.10.2019р.) припинено повноваження члена Правління Коновальчук Тетяни Андріївни – генерального директора Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ» у зв'язку зі звільненням з посади і на заміну до складу Правління обрано з 01 листопада 2019 року Романовського Олександра Володимировича – генерального директора Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ».

Впродовж 2019 року було проведено 26 засідань Правління Товариства, на яких розглядалися наступні питання:

- Затвердження плану підготовки і підготовка матеріалів з питань порядку денного і річних Загальних зборів акціонерів за результатами роботи Товариства за 2018 та 2019 роки.
- Розгляд матеріалів до річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» за результатами роботи Товариства у 2018 році.
- Питання, що виникли у зв'язку із зміною найменування Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в Акціонерне товариство «ХАРТРОН».
- Затвердження кошторису витрат АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік.
- Затвердження проекту фінансового плану АТ «ХАРТРОН» (консолідований) на 2020 рік.
- Затвердження проектів «Середньострокового стратегічного плану розвитку АТ «ХАРТРОН» на 2020-2024 роки» і «Інвестиційного плану АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік (консолідований)».
- Аналіз стану по укладенню договорів у 2019 році.
- Аналіз роботи підприємств, учасником яких є АТ «ХАРТРОН», по результатах за 4-й квартал і 2018 рік у цілому, а також за 1-ий – 3-й квартали 2019 року.
- Аналіз виконання плану робіт Правління і прийнятих ним рішень за 1-ий – 4-й квартали і 2019 рік у цілому.
- Вибір аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансово-економічної діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік.
- Вибір оцінювача майна АТ «ХАРТРОН».
- Питання щодо продажу нежитлових приміщень АТ «ХАРТРОН».
- Про додатковий розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи в 2018 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. №1015.
- Аналіз роботи по корпоративному управлінню підприємствами, учасником яких є АТ «ХАРТРОН».
- Питання щодо продажу пакету акцій АТ «ХАРТРОН», який належить ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР.
- Щодо внесення змін до статутів підприємств, учасником яких є АТ «ХАРТРОН».
- Аналіз виконання робіт по ремонту будівель і споруд, по впорядковуванню і озелененню території. Перевірка стану мереж тепло-, електро-, водопостачання і каналізації. Готовність до роботи в осінньо-зимовий період.
- Щодо оздоровлення дітей співробітників підприємств АТ «ХАРТРОН».
- Клопотання про нагородження працівників підприємств АТ «ХАРТРОН».
- Інші поточні питання виробничо-господарської діяльності Товариства.

Усі рішення з питань порядку денного засідань Правління були прийняті з дотриманням норм чинного законодавства України.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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	ні	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 передбачені 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 (зазначити)		
Положення "Про налення та збереження інформації"		
Положення "Про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать Товариству"		
Положення "Про корпоративного секретаря"		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо 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 управління 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	так	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів	Так	Ні
Наглядова рада	X	X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) інші органи не приймали		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власні ініціативи	Так	Ні
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) Відповідно до вимог Статуту проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Держава Україна в особі Фонд державного майна України	00032945	50,000001
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"	21187511	36,43277
3	Кучеренко Володимир Анатолійович (опосередковано, учасник АТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД код 21187511, 50%)		18,216385
4	Вахно Микола Іванович (опосередковано, учасник АТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД код 21187511, 50%)		18,216385

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:

- обрання членів Наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1.25 та п.16.2.1.26);
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1.27);
- обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря віднесено до виключної компетенції Наглядової ради (п.17.3.10, п.17.3.24).

Відповідно до Статуту АТ "ХАРТРОН" винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не виплачуються.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається законодавством, Статутом та відповідними контрактами.

НАГЛЯДОВА РАДА

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- (2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- (4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- (5) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (7) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- (8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- (10) обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;
- (11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- (12) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- (13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- (14) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- (15) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- (17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (18) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
- (19) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;
- (20) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- (21) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (22) обрання та переобрання Голови Наглядової ради;
- (23) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- (24) за пропозицією Голови Наглядової ради обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- (25) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»);
- (26) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
- (27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України, а також прийняття рішення про визначення способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про

виплату дивідендів;

(28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також прийняття рішення про визначення способу повідомлення;

(29) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах юридичних осіб, в створенні яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками, а також прийняття рішень щодо діяльності юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка Товариства складає більше 50 (п'ятдесят) відсотків, при вирішенні питань щодо вчинення ними значних правочинів;

(30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

(31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;

(32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

(33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

(34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

(35) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

(36) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

(37) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;

(38) заслуховування інформації Голови Правління про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Голови Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства, управління корпоративними правами Товариства;

(39) розгляд та затвердження планів розвитку з визначенням чітких цілей діяльності Товариства та фінансових планів Товариства, затвердження структури управління Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);

(40) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

(41) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Головою Правління керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

(42) розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам річних звітів, що подає Правління;

(43) прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

(44) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом.

Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

Повноваження Голови Наглядової ради:

(1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.

(2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

(3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.

(4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.

- (5) Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- (6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.
- (7) На підставі рішень Загальних зборів, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії.
- (8) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Голови Правління, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- (9) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
- (10) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрадянності, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

Повноваження членів Наглядової ради:

Члени Наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.
- (3) Виразити письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами засідань Правління, наказами та розпорядженнями Голови Правління.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів.

Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
- (2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- (3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
- (4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
- (5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі, при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- (7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради.
- (8) Підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Товариством.

Відповідно до Контракту:

«Член Наглядової ради» має право:

- 4.2.1. Брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії та Правління Товариства.
- 4.2.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства.
- 4.2.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 4.2.4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
- 4.2.5. Достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень члена Наглядової ради за умови

письмового повідомлення про це Товариство за два тижні.

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:

Питання повноважень Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті.

Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов'язків, оплати праці та матеріального забезпечення Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства і трудовому договорі (контракті).

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Компетенція Правління:

- (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
- (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
- (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- (8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.
- (10) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо структури управління та її зміни, затверджує організаційну структуру, штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови Правління та членів Правління) згідно з затвердженою Наглядовою радою структурою управління Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
- (11) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (13) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- (14) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
- (15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- (16) Після отримання дозволу Наглядової ради (у випадках, передбачених Статутом) організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
- (17) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
- (18) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або

Наглядовою радою.

- (19) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
- (20) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
- (21) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
- (22) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
- (23) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
- (24) Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.
- (25) За дорученням Наглядової ради здійснює заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- (26) Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (27) Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
- (28) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Голова Правління має право:

- (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.
- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.
- (4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.
- (8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- (9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, у тому числі, затверджувати конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників Товариства.
- (10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
- (11) Приймати рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (12) Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- (13) Розподіляти обов'язки між членами Правління.
- (14) Організувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління.
- (15) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Відповідно до Контракту:

Голова Правління:

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених законодавством, Статутом Товариства та цим контрактом.

....

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Товариство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом Товариства та цим контрактом.

13. Керівник має право вчиняти дії, передбачені п. 18.29 Статуту Товариства.

Заступник Голови Правління:

5.2. «Працівник» має право:

5.2.1. брати участь з правом голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку денного засідання;

5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

5.2.3. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності «Товариства»;

5.2.4. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

5.2.6. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.

Член Правління:

5.2. «Працівник» має право:

5.2.1. брати участь з правом голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку денного засідання;

5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

5.2.3. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; Акціонерам АТ «ХАРТРОН»

5.2.5. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:

Ревізійна комісія складається з 3-х (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на три роки.

Голова Ревізійної комісії (далі - **Голова Ревізійної комісії**) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Функції Ревізійної комісії:

- (1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів

розвитку Товариства.

- (2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- (3) Контроль за виконанням Головою Правління та Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.
- (4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- (5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- (6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
- (7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- (8) Контроль за дотриманням Головою Правління та Правлінням наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
- (9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головою Правління.
- (10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
- (11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- (12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
- (13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.
- (14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
- (15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Відповідно до Контракту:

«Член Ревізійної комісії» має право:

- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності «Товариства» за результатами фінансового року, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надається «Члену Ревізійної комісії» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- вимагати на засіданні Ревізійної комісії позачергового скликання Загальних зборів Товариства, вносити на засіданні Ревізійної комісії пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ревізійної комісії;
- достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це «Товариство» та акціонера – юридичну особу, представником якого є «Член Ревізійної комісії» не пізніше ніж за два тижні.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:

Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- (1) Здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів.
- (2) Надання допомоги членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голові Правління у виконанні ними своїх посадових обов'язків.
- (3) Організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України.
- (4) Забезпечує належний зв'язок з акціонерами.
- (5) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень.
- (6) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.
- (7) Надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей.
- (8) Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства.
- (9) Веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради.
- (10) Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.
- (11) Складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне їх належне зберігання.
- (12) Організовує зберігання штампів (за наявності) та бланків Наглядової ради.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5 – 9 частини 3, а також перевірки пунктів 1 – 4 цієї ж частини, статті 40 – 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Акціонерам АТ «ХАРТРОН»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

Скорочене найменування АТ «ХАРТРОН»

Код за ЄДРПОУ 14313062

Місцезнаходження 61070, м. Харків, вулиця АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, буд. 1

Основні види діяльності за КВЕД 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надалі Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (Закон № 3480-IV).

Крім того ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Предметом перевірки надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління є документ та дані, що розкривають або підтверджують інформацію:

- 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- 9) повноваження посадових осіб емітента.

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 3631), на підставі договору № 7 від 20 січня 2020 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258 – VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» - (надалі – МСЗНВ 3000).

Опис рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформації про предмет завдання та ,якщо це необхідно, предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; - опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3, а також пунктів 1-4 цієї частини, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; - «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Властиві обмеження. Конкретна мета.

Ми звертаємо увагу, що цей незалежний звіт з надання впевненості, складений відповідно вимог статті 40-1 ЗУ № 3480 – IV, а саме «емітент зобов'язаний залучати аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу Звіту про корпоративне управління емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України(ст.7 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

Оцінюємо прийнятність політик та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими

повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревизора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

- При виконанні завдання нами були направлені запити управлінському персоналу та перевірені наступні документи:
- Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»; Внутрішні Положення та правила акціонерного товариства; Протоколи загальних зборів, які відбулися за 2019 рік та два попередні роки;
 - Протоколи засідань наглядової ради, які відбулися у звітному періоді та за два попередніх роки; Протоколи засідань виконавчого органу, які відбулися у звітному періоді; протоколи, накази, що підтверджують обрання посадових осіб Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія/ревизор);
 - Документи (протоколи, Накази то що), що підтверджують звільнення/припинення повноважень посадових осіб Товариства, що мали місце у звітному періоді;
 - Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками;
 - Перелік акціонерів станом на 31.12.2019 року.
 - Фінансова звітність за 2019 рік.

Основа для думки

Завдання передбачало виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання Звіту і документів з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю АТ «ХАРТРОН».

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалось з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

Сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регулярних вимог;

Звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, які застосовуються в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3, а також пунктів 1 – 4 цієї частини, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктами 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Директор _____ Таскаєва Т.В.
ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Сертифікат Серії А № 004792 від 22.06.2001 р.
Україна, м. Харків, вул. Чернишевська, 10
«20» березня 2020 року

Ст. 40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3, а також перевірки пунктів 1-4 цієї ж частини, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління (консолідований)

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Наглядовій Раді та акціонерам АТ «ХАРТРОН»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

Скорочене найменування АТ «Хартрон»

Код за ЄДРПОУ 14313062

Місцезнаходження 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1

Основні види діяльності за КВЕД

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

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» та його дочірніх компаній: ТОВ НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-АРКОС ЛТД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-СЕРГО ЛТД», ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС, ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» та ТОВ ВТП «ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК» (надалі разом - Група) станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (Закон № 3480-IV). Звітність Групи складена на основі фінансової інформації компонентів -окремих компаній Групи. Єдиним значущим компонентом Групи є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН».

Крім того ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Предметом перевірки надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління є документ та дані, що розкривають або підтверджують інформацію:

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітен;

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (номер реєстрації у Реєстрі

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 3631), на підставі договору № 7 від 20 січня 2020 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» - (надалі - МСЗНВ 3000).

Опис рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформації про предмет завдання та ,якщо це необхідно, предмет завдання.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Групи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління Групи) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

Ідентифікація застосованих критеріїв.

Інформацію Звіту про корпоративне управління Групи було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3, а також пунктів 1-4 цієї частини, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФ03.12.2013 року № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Властиві обмеження. Конкретна мета.

Ми звертаємо увагу, що цей незалежний звіт з надання впевненості, складений відповідно вимог статті 40-1 ЗУ № 3480 - IV, а саме «емітент зобов'язаний залучати аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу Звіту про корпоративне управління емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління Групи.

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління Групи відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст.7 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Групи.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління Групи в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

Оцінюємо прийнятність політик та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом; Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

При виконанні завдання нами були направлені запити управлінському персоналу та перевірені наступні документи:

- Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН», внутрішні Положення та правила акціонерного товариства, протоколи загальних зборів, які відбулися за 2019 рік та два попередні роки;

- Протоколи засідань наглядової ради, які відбулися у звітному періоді та за два попередніх роки, протоколи засідань виконавчого органу, які відбулися у звітному періоді, протоколи, накази, що підтверджують обрання посадових осіб Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія/ревізор);

- Документи (протоколи, накази то що), що підтверджують звільнення/припинення повноважень посадових осіб Товариства, що мали місце у звітному періоді;

- Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками;

- Перелік акціонерів станом на 31.12.2019 року;

- Фінансова звітність за 2019 рік.

Основа для думки.

Завдання передбачало виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання Звіту і документів з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю АТ «ХАРТРОН».

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалось з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

Сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регулярних вимог;

Звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, які застосовуються в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх основи для нашої думки.

Думка.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Групи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Групи, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктами 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується

Група;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Групи, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Групою до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону 3480-IV та вимогами Положення 2826, які потрібно було б включити до звіту.

Директор ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»

Таскаєва Т.В. Сертифікат Серії А № 004792 від 22.06.2001 року

Україна, м. Харків, вул. Чернишевська, 10

«20» березня 2020 року

Ст. 40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Держава Україна в особі Фонд державного майна України	00032945	вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, м. Київ, Київська область, 01133	42735141	50,00000117	42735141	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТД"	21187511	вул. Гоголя, буд. 7, м. Харків, м. Харків, Харківська область, 61057	31139191	36,43277055	31139191	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			73874332	86,43277172	73874332	0

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	13.02.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД	25187880	24,645938	0

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 13.02.2019;
 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (далі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД);
 Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 25187880
 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: Відчуження прямого права власності;
 Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих акцій 21064953 штук, що становить 24,645938% статутного капіталу;
 Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій 0 штук, що становить 0% статутного капіталу;
 Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: з моменту відчуження пакету акцій особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами ПАТ "ХАРТРОН", та особи, які мають право користуватися голосуючими акціями, відсутні;
 Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 12 лютого 2019 року.

1	2	3	4	5	6
У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": публічне акціонерне товариство розкриває інформацію на підставі отриманого Повідомлення від акціонера.					
2	13.02.2019	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"	21187511	11,786831	36,4328
<p>Зміст інформації: Дата отримання інформації: 13.02.2019;</p> <p>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (далі АТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД");</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 21187511</p> <p>Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття прямого права власності;</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих акцій 10074238 штук, що становить 11,786831% статутного капіталу;</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій 31139191 штук, що становить 36,4328% статутного капіталу;</p> <p>Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: особи АТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД", які входять до ланцюга володіння корпоративними правами ПАТ "ХАРТРОН" Власник: Микола Іванович, Кучеренко Володимир Анатолійович. Акціонер, який має право користуватися голосуючими акціями : АТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511) є прямим власником пакету акцій, інші особи, які мають право користуватися голосуючими акціями, відсутні;</p> <p>Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 12 лютого 2019 року.</p> <p>У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": публічне акціонерне товариство розкриває інформацію на підставі отриманого Повідомлення від акціонера.</p>					

X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	акція проста бездокументарна іменна	85470280	0,25	<p>Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між Товариством та акціонерами Товариства.</p> <p>Відповідно до Статуту:</p> <p>5.2. Товариство зобов'язане:</p> <p>(1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.</p> <p>(2) У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань від чистого прибутку.</p> <p>(3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.</p> <p>(4) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.</p> <p>5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.</p> <p>5.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.</p>	Щодо акцій АТ "ХАРТРОН" не здійснювало публічну пропозицію. Акції АТ "ХАРТРОН" не перебувають на фондовій біржі.

Примітки: Статутний капітал Товариства становить 21367570 грн.
 Статутний капітал Товариства поділено на 85470280 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію в випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	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 без документарна 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.

Щодо акцій АТ "ХАРТРОН" не здійснено публічну прозоріцію.

Акцій АТ "ХАРТРОН" не перебувають на фондових біржах.

Додаткової емісії акцій АТ "ХАРТРОН" не здійснювало.

Цінні папери, крім простих іменних акцій, не випускались.

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

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
07.05.2010	15/20/1/10	UA4000066823	85470280	21367570	75407880	0	0

Опис: Станом на 31 грудня 2019 року:

голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також права голосу, за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

Загальна кількість голосуючих акцій - 75 407 880.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	13093523,29	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0,153	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	11818185,82	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			10.04.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			10.04.2019	
Спосіб виплати дивідендів			безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
24.06.2019			6546000,00	
30.06.2019			442615,94	
11.07.2019			4770524,06	
30.09.2019			47792,50	
31.12.2019			11253,32	

Опис: АТ ХАРТРОН привілейованих акцій не випускало, тому інформація в таблиці не заповнена.
 За рішенням річних ЗЗА ПАТ "ХАРТРОН" від 10.04.2019 року протокол № 23 прийнято рішення про розподіл прибутку ПАТ "ХАРТРОН" за підсумками роботи у 2018 році та затверджено:
 - сума дивідендів за 2018 рік - 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку), у тому числі на державну частку 6546,5 тис.грн. Розмір дивідендів за 2018 рік на одну просту акцію 0,1532 грн.
 Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік - 10.04.2019 року.
 Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік - 10.04.2019р. (рішення № 50 від 15.01.2019).

Порядок та строки виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50%+1 акція) за результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.

Виплату дивідендів акціонерам юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

Виплату дивідендів акціонерам фізичним особам здійснювати в касі ПАТ "ХАРТРОН".

Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ "ХАРТРОН".

Терміни виплати дивідендів:

- на державну частку: з 11.04.2019 до 27.06.2019.

- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019 до 27.06.2019.

- акціонерам юридичним особам з 01.07.2019 до 10.10.2019.

Сума нарахованих дивідендів за 2018 рік - 13093523,29 грн (50% чистого прибутку). Нараховані дивіденди за 2018 рік на одну просту акцію 0,1532 грн.

Рядок таблиці "Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату" не заповнено, АТ ХАРТРОН не здійснювало виплату дивідендів через депозитарну систему.

АТ ХАРТРОН також не здійснювало виплату дивідендів безпосередньо акціонерам кількома частками пропорційно усім особам.

У рядках таблиці "Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату" вказані дати та суми дивідендів, перераховані АТ ХАРТРОН акціонерам юридичним та фізичним особам.

Сума виплачених дивідендів у звітному періоді - 11818185,82 грн., у тому числі:

- 24.06.2019 року до Державного бюджету України в повному обсязі перераховано дивіденди за 2018 рік на державну частку корпоративних прав в сумі 6546000,00 грн.

- акціонерам юридичним особам перераховані дивіденди за 2018 рік в сумі 4770524,06 грн.

- акціонерам фізичним особам виплачені дивіденди за 2018, 2017, 2016 роки в сумі 501661,76 грн.

У 2019 році не усі акціонери фізичні особи звернулись за нарахованими дивідендами, та не усі акціонери юридичні особи підтвердили свої реквізити для перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок.

Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ХАРТРОН» (протокол № 24 від 09.04.2020) та Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» (протокол № 13 від 09.04.2020) прийняті наступні рішення стосовно виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році:

• Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році, направивши до фондів дивідендів – 5014,00 тис.грн. (50,0% чистого прибутку).

• Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0587 грн.

• Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам

• Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

• Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2019 рік у розмірі 2507,0 тис.грн.

• Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 27 квітня 2020 року.

Визначити наступний порядок та строки виплати дивідендів акціонерам АТ «ХАРТРОН»:

• Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

• Виплату дивідендів акціонерам – фізичним особам здійснювати в касі АТ «ХАРТРОН».

• Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок АТ «ХАРТРОН».

• Сформувати відомість на виплату дивідендів за 2019 рік акціонерам на базі Реєстру акціонерів АТ «ХАРТРОН» станом на 27 квітня 2020 року.

• Виплатити за 2019 рік акціонерам дивіденди у порядку, встановленому діючим законодавством, у наступні терміни:

- на державну частку акцій з 28.04.2020 р. до 30.06.2020 р.;

- акціонерам-фізичним особам з 01.07.2020р. До 31.07.2020р.;

- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2020р. До 09.10.2020р.

Акціонерне товариство виплату дивідендів за результатами звітного періоду (2019 року) станом на дату розкриття річної інформації за 2019 рік не здійснювало. Інформацію у таблиці про виплату дивідендів за результатами звітного періоду не заповнено.

XIII. 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	33219	31594	0	0	33219	31594
будівлі та споруди	32145	30675	0	0	32145	30675
машини та обладнання	359	402	0	0	359	402
транспортні засоби	616	498	0	0	616	498
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	99	19	0	0	99	19
2.Невиробничого призначення:	6	0	0	0	6	0
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
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	6	0	0	0	6	0
Усього	33225	31594	0	0	33225	31594

Опис: Основні засоби АТ "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 надання 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 групах. Строк корисного використання для основних засобів встановлено єдиний для групи:

Група Строк корисного використання (в місяцях)

Земля Не амортизується

будинки 360

Споруди 204

Комп'ютери 60

Транспортні засоби 96

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 60

Інші 48

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 вводу 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 повернуть ся. 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 6000 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 31.12.2019 року - 43620 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2019 року - 31587 тис.грн.

Сума нарахованого зносу на 31.12.2019 року : 12033 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 27,58%. Ступінь використання основних засобів: 100%.

Зміни за звітний рік зумовлені придбанням, модернізацією, 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)	304564	269705
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 ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 283196 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 283196 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 248337 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 248337 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 та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина на 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	0	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	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	37008	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	37008	X	X
<p>Опис: Усього зобов'язань та забезпечень (37008) включають: довгострокові зобов'язання і забезпечення (0) та поточні зобов'язання і забезпечення (37008).</p> <p>Інші зобов'язання і забезпечення включають:</p> <p>Довгострокові забезпечення 0 тис.грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість 23103 тис.грн.</p> <p>Поточні забезпечення 2820 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання 11085 тис.грн.</p>				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батько ві фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33479808
Місцезнаходження	вул. Чернишевська, 10, м. Харків, Київський, Харківська область, 61057, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№3631
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.07.2005
Міжміський код та телефон	+38 (067) 723 15 89
Факс	+38 (067) 723 15 89
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Аудит проведено ТОВ "АФ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ" (33479808), номер реєстрації 3631 від 15.07.2005 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств". Свідоцтво про відповідальність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України від 30.11.2017 №352/4. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є звіт незалежного аудитора, є: Валентина Лозинська Сертифікат аудитора № 006590 Директор ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» Тетяна Таскаєва Сертифікат аудитора № 004792 від 22.06.2001 року. м.Харків, 61057, вул. Чернишевська,10.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34819244
Місцезнаходження	провулок Куренівський, 15, офіс 38, м. Київ, Оболонський, Київська область, 04073, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	номр Свідоцтва 5
Найменування державного органу, що видав 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) 2276074
Факс	(044) 2276074
Вид діяльності	Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Опис: Вид послуг, які надає особа: Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, Шевченківський, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ріш.НКЦПФР № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-03
Факс	(044) 363-04-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. У звітному періоді Центральний депозитарій (ПАТ "НДУ") надавав АТ "ХАРТРОН" послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів на підставі договору № ОВ-1054 від 29.10.2013 р. про обслуговування випуску цінних паперів. ПАТ "НДУ" здійснює депозитарну діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих рішенням НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013 р.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
Місцезнаходження	проспект Московський, 60, м. Харків, Основ'янський, Харківська область, 61001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 286556
Найменування 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	(57) 738 80 54
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність депозитарної установи. У звітному періоді АТ "УкрСиббанк" надавало АТ "ХАРТРОН" послуги з обслуговування рахунків власників цінних паперів за договором № ЕМ-15/04 від 15.06.2010 р. про відкриття рахунків у ЦП, та додаткової угоди №1 від 02.12.2013 року.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, б.51, оф.1206, м.Київ, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку. Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 498 38 15/16
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку. Подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.	

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія КИЇВСЬКИЙ

за КОАТУУ

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма гос
подарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших пр
иродничих і технічних наук за КВЕД

Середня кількість працівників 90

Адреса, телеф вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Харківський, Харківська область, 61070, УКРАЇНА, 0577522650
он

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

КОДИ
2020.01.01
14313062
6310136600
230
72.19

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 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	15925	13130
первісна вартість	1001	15925	13130
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2768	2430
первісна вартість	1011	2768	2430
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	30488	29157
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	30488	29157
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	137218	169322
інші фінансові інвестиції	1035	15873	21050
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2000	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	204272	235089

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	36402	25947
<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 перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3659	5030
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
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22874	18708
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	56868	56798
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	56868	56798
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	119803	106483
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	324075	341572

Пасив	Код рядка	На початок звітнього пер іюду	На кінець звітнього пер іюду
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	126428	156273
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	5342	5342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	116567	121581
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	269705	304564
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	3750	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3750	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	30718	23103
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
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1686	2820
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18216	11085
Усього за розділом III	1695	50620	37008

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	324075	341572

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2019 року і охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керівник

Вахно Микола Іванович

Головний бухгалтер

Борзикіна Олена Миколаївна

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020.01.01

14313062

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19675	3691
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18625)	(2960)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	1050	731
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	21105	31743
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(20855)	(19735)
Витрати на збут	2150	(38)	(10)
Інші операційні витрати	2180	(16842)	(25000)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	0	0
прибуток			
збиток	2195	(15580)	(12271)
Дохід від участі в капіталі	2200	2909	26490
Інші фінансові доходи	2220	23089	12424
Інші доходи	2240	0	77
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(389)	(44)
Інші витрати	2270	(1)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	10028	26676
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	(490)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	10028	26186
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	29845	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	29845	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	29845	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	39873	26186

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6394	20182
Витрати на оплату праці	2505	18175	16629
Відрахування на соціальні заходи	2510	2646	2384
Амортизація	2515	4632	4565
Інші операційні витрати	2520	14327	20610
Разом	2550	46174	64370

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	0,11	0,3
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,11	0,3
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0,15

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2019 року і охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керівник

Вахно Микола Іванович

Головний бухгалтер

Борзика Олена Миколаївна

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020.01.01

14313062

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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	14370	7551
Повернення податків і зборів	3005	2000	4500
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	205	97
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4205	3069
Надходження від повернення авансів	3020	0	60
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	0
Надходження від операційної оренди	3040	7932	6180
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	8267	6496
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	32
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(3066)	(7274)
Праці	3105	(14289)	(12381)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2796)	(2521)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9566)	(8041)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1561)	(1661)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1938)	(1488)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6067)	(4892)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6352)	(4227)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(205)	(97)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(7016)	(1288)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(6303)	(7838)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	4703
Надходження від отриманих: відсотків	3215	4055	3395
дивідендів	3220	20475	3748
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)	(0)
необоротних активів	3260	(187)	(1961)
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)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	24343	9885
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	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(11818)	(6076)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(11818)	(6076)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6222	(4029)
Залишок коштів на початок року	3405	56868	61425
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6292)	(528)
Залишок коштів на кінець року	3415	56798	56868

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за с
таном на 31 грудня 2019 року і охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керівник

Вахно Микола Іванович

Головний бухгалтер

Борзикіна Олена Миколаївна

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
14313062

Звіт про власний капітал
за 2019 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	126428	0	5342	116578	0	0	269716
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	(11)	0	0	(11)
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	21368	126428	0	5342	116567	0	0	269705
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	10028	0	0	10028
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	29845	0	0	0	0	0	29845
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	29845	0	0	0	0	0	29845
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	(5014)	0	0	(5014)
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	0	0	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	29845	0	0	5014	0	0	34859
Залишок на кінець року	4300	21368	156273	0	5342	121581	0	0	304564

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2019 року і охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керівник

Вахно Микола Іванович

Головний бухгалтер

Борзикіна Олена Миколаївна

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"		за ЄДРПОУ	2020.01.01 14313062
Територія КИЇВСЬКИЙ		за КОАТУУ	6310136600
Організаційно- правова форма гос подарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших пр иродничих і технічних наук	за КВЕД	72.19

Середня кількість працівників 1019

Адреса, телеф вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Харківський, Харківська область, 61070, УКРАЇНА, 0577522650 он

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Зв іту про сукупний дохід) (форма N 2-к), 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

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного пер іоду	На кінець звітного пер іоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6350	5179
первісна вартість	1001	6350	5179
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	91289	92265
первісна вартість	1011	91289	92265
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	30488	29157
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	4685	33092
інші фінансові інвестиції	1035	65870	36268
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2000	0
Відстрочені податкові активи	1045	5	5
Гудвіл	1050	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	200687	195966

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	184008	210095
<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 перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	70920	46846
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	10852	16925
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	110426	74024
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
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	376206	347890
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	576893	543856

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	145406	144509
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	5342	5342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	116567	121581
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	71787	72456
Усього за розділом I	1495	360470	365256
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	57008	48641
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
Страхові резерви	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
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	57008	48641
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	11200	7700
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	98335	95050
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
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	10126	9939
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	39754	17270

Усього за розділом III	1695	159415	129959
1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
<i>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</i>	1800	0	0
Баланс	1900	576893	543856

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" консолідована підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2019 року і охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керівник Вахно М.І.

Головний бухгалтер Борзикіна О.М.

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020.01.01

14313062

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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	182565	364482
<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	(145528)	(277137)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий:	2090	37037	87345
прибуток			
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	49972	65820
<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	(46773)	(53740)
Витрати на збут	2150	(5494)	(3641)
Інші операційні витрати	2180	(34314)	(62031)
<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:	2190	428	33753
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	89	0
Інші фінансові доходи	2220	13442	4414
Інші доходи	2240	1483	1933
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(4257)	(2055)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3)	(54)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	11182	37991
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(485)	(9917)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	10697	28074
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	120	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	120	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	120	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	10817	28074
Чистий прибуток (збиток), що належить:	2470	10028	26186
власникам материнської компанії			
неконтрольованій частці	2475	669	1888
Сукупний дохід, що належить:	2480	10148	26186
власникам материнської компанії			
неконтрольованій частці	2485	669	1888

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	54003	124544
Витрати на оплату праці	2505	112676	151802
Відрахування на соціальні заходи	2510	22150	29736
Амортизація	2515	13055	14959
Інші операційні витрати	2520	46750	72534
Разом	2550	248634	393575

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	0,11	0,3
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,11	0,3
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" консолідована підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2019 року і охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020.01.01

14313062

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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:	3000	178026	158665
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	2100	6030
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	1530
Цільового фінансування	3010	1679	1446
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	55867	102955
Надходження від повернення авансів	3020	282	606
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	36
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	390	196
Надходження від операційної оренди	3040	20558	18561
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	128	248
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	6607	5416
Витрачання на оплату:	3100	(48893)	(72143)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(89510)	(105127)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23505)	(27289)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56207)	(53128)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3949)	(3359)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23810)	(19628)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28448)	(30141)
Витрачання на оплату авансів	3135	(44512)	(29717)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(384)	(147)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1542)	(1446)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(18788)	(15186)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(17679)	(10024)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	358	7058
Надходження від отриманих:	3215	4426	3900
відсотків			
дивідендів	3220	8008	857
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	1153

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(5342)	(7944)
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)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(1506)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7450	3518
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	11870	21450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	4305	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(15370)	(17725)
Сплату дивідендів	3355	(12018)	(4968)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1532)	(1587)
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	(5375)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(18120)	(2830)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(28349)	(9336)
Залишок коштів на початок року	3405	110426	121562
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8053)	(1800)
Залишок коштів на кінець року	3415	74024	110426

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" консолідована підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2019 року і охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
14313062

Консолідований звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Некон-трольова-на частка	Разом
		заресстро-ваний (пайовий) капітал	капітал у до оцінках	додатко-вий капітал	резервний ка-пітал	нерозпо-ділений при-буток (непо-кри-тий збиток)	неопла-чений капі-тал	вилу-чений капі-тал	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	21368	115561	0	20204	120638	0	0	277771	56925	334696
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	25774	0	0	25774	0	25774
Інші зміни	4090	0	29845	0	(14862)	(29845)	0	0	(14862)	14862	0
Скоригований залишок на початок року	4095	21368	145406	0	5342	116567	0	0	288683	71787	360470
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	10028	0	0	10028	669	10697
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	120	0	0	0	0	0	120	0	120
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 асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	120	0	0	0	0	0	120	0	120
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(5014)	0	0	(5014)	0	(5014)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 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 (цілевих) 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	(1017)	0	0	0	0	0	(1017)	0	(1017)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	(897)	0	0	5014	0	0	4117	669	4786
Залишок на кінець року	4300	21368	144509	0	5342	121581	0	0	292800	72456	365256

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" консолідована підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2019 року і охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзикіна О.М.

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

АТ «ХАРТРОН» засновано в 1995р. Шляхом перетворення державного підприємства НВО «ХАРТРОН» на підставі наказу Фонду Держмайна України № 12-АТ від 06.09.1995 року у відкрите акціонерне товариство.

Згідно Рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» від 14 квітня 2011 року протокол № 15 і прийняття нового Статуту, ВАТ «ХАРТРОН» перейменовано в Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» з 1 червня 2011 року. Згідно Рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 10 квітня 2019 року протокол № 23 і прийняття нового Статуту, ПАТ «ХАРТРОН» перейменовано в Акціонерне товариство «ХАРТРОН» з 2 травня 2019 року.

Юридична адреса АТ «ХАРТРОН»: 61070 Україна м. Харків вул. Академіка Проскури,1.

АТ «ХАРТРОН» код ЄДРПОУ – 14313062 у даний час працює над розробкою і впровадженням у виробництво:

- автоматизованих систем керування для ракетно-космічних комплексів різного класу об'єктів;
- автоматизованих систем керування об'єктами енергетики (для атомних електростанцій, теплових електростанцій і ін.);

- автоматизованих систем керування складними технологічними процесами;

- автоматизованих систем релейного захисту і керування автоматикою для високовольтних підстанцій і електричною частиною автономних теплових і гідроелектростанцій;

Средньооблікова чисельність працівників згідно з даними за 12 місяців 2019 року склала 90 чоловік.

Фінансова звітність АТ «ХАРТРОН» підготовлена відповідно до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів фінансової звітності / бухгалтерського обліку (далі МСФЗ / МСБО), облікової політики Товариства, інших нормативних актів.

Фінансова звітність складена за станом на 31 грудня 2019 року й охоплює період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні.

Основні засоби. Основні засоби враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму поліпшень і зменшеній на суму зносу.

Основними засобами визнаються активи, термін корисного використання яких перевищує рік і вартістю понад 6000грн.

Балансова вартість основних засобів (у тис.грн.) на 31.12.2019 склала :

	Вартість	Знос	Залишкова вартість	Коеф.зносу %
Будівлі і споруди	39898	9223	30675	23,1
Передавальні пристрої	-	-	-	
Машини і обладнання	1745	1343	402	77,0
Транспортні засоби	955	464	491	48,6
Інші основні засоби	1022	1003	19	98,1
Разом	43620	12033	31587	

Рух основних засобів (у тис.грн.) за 12 місяців 2019 року

	Вартість на 01.01.19	Придбання	Вибуття	Вартість на 31.12.2019
Будівлі і споруди	39898	-	-	39898
Передавальні пристрої	-	-	-	-
Машини і обладнання	1725	57	37	1745
Транспортні засоби	955	-	-	955
Інші основні засоби	940	105	23	1022
Разом	43518	162	60	43620

На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Нарухування амортизації проводиться щомісяця.

Основні засоби, якщо їхня вартість менше 6000 грн і термін служби більше року, підприємство вв

ажає малоцінними необоротними активами.

Знос по малоцінних необоротних активах нараховується в такий спосіб:

-100% вартості в першому місяці використання, тобто при введенні в експлуатацію;

За 12 місяців 2019 року до АТ «ХАРТРОН» надійшло основних засобів на суму 162 тис.грн., з них за кошти було придбано 162 тис.грн.

Відповідно до МСФО 38 АТ «ХАРТРОН» в балансі виділено вартість об'єктів, що вважаються об'єктами інвестиційної нерухомості:

- ці об'єкти є власністю підприємства.

- ці об'єкти використовуються тільки для отримання орендних платежів.

Для визначення вартості об'єктів інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2019 застосовується метод оцінки по первісній вартості МСФО 40.

До складу основних засобів Товариства входить інвестиційна нерухомість, залишкова вартість якої станом на 31.12.2019 складає 29157 тис.грн.: первісна вартість 36680 тис.грн., знос 7523 тис.грн.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму витрат, зв'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Разом залишкова вартість нематеріальних активів на 01.01.2019 - 15925 тис.грн, придбання - 23 тис.грн, вибуття - 16 тис.грн, залишкова вартість на 31.12.2019 - 13130 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 первісна вартість складає 102963 тис.грн, знос 89833 тис.грн, нараховано амортизацію за рік 1332 тис.грн.

Запаси. Запаси відбиваються в балансі по середньозваженій собівартості. Собівартість незавершеного виробництва включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі витрати і виробничих накладних витрат.

Класифікація вартості запасів за станом на 31.12.2019:

- виробничі запаси - 240 тис.грн.

- незавершене виробництво - 25707 тис.грн.

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реальній вартості, що дорівнює первісній вартості за винятком сумнівної дебіторської заборгованості на підставі аналізу всіх непогашених сум на кінець року. Резерв сумнівних боргів формується виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.

Склад товарної дебіторської заборгованості на 31.12.2019:

- за товари, роботи, послуги - 4501 тис.грн.

- аванси видані - 529 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 АТ «ХАРТРОН» має заборгованість по банку ПАТ «ПІВДЕНКОМБАНК» на суму 4644 тис.грн. По цій заборгованості нарахований резерв сумнівних боргів методом абсолютної величини. Ця сума включена до реєстру акцептованих кредиторів відповідно направлених вимог по даному банку. На кінець 2019 року підприємство не має простроченої дебіторської заборгованості. Доход від продажу товарів, робіт, послуг визнається після підписання акта в замовника.

Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) у відповідності з МСФО класифікується як поточні зобов'язання. Зобов'язання признається і відображається в балансі при виконанні наступних умов:

1. якщо його оцінка може бути достовірно визначена.

2. якщо існує ймовірність зменшення економічних вигід в майбутньому в результаті погашення зобов'язань.

За строками погашення зобов'язання класифікуються наступним чином:

- поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Облік поточних зобов'язань ведеться на рахунках 63 і 68.

- довгострокові зобов'язання - зобов'язання, строк погашення яких перевищує 12 місяців. Вони обліковуються на рахунку 55.

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожному постачальнику і підрядчику у розрізі кожного договору (рахунку) про оплату.

Склад торгової кредиторської заборгованості на 31.12.2019:

- за товари, роботи, послуги - 291 тис.грн.
- за аванси отримані - 22812 тис.грн.

Протягом 2019 року було списано в дохід 378 тис.грн кредиторської заборгованості, строк позивної давності якої минув. Простроченої кредиторської заборгованості немає.

Кошти. Кошти і їхні еквіваленти включають готівка в касі і залишки на розрахункових рахунках. Залишок на розрахунковому рахунку на 31.12.2019 складає 17818 тис.грн., на валютному рахунку 38980 тис.грн. За 12 місяців 2019 року позикові кошти не залучалися. АТ «ХАРТРОН» за 12 місяців 2019 року одержав дохід від участі в капіталі в сумі 2909 тис.грн., витрати від участі в капіталі склали 389 тис.грн. Для визначення фінансового результату за 12 місяців 2019 року зіставлені доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для одержання цих доходів. При цьому відбивалися в обліку і звітності в момент їхнього виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей, моментом визначення доходів за виконані роботи, послуги вважалася дата підписання двостороннього акта виконаних робіт, а за реалізовані запаси і необоротні активи – дата відвантаження. За 12 місяців 2019 року за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» отриманий чистий прибуток у сумі 10028 тис.грн., у тому числі отриманий прибуток від фінансових інвестицій у дочірні, асоційовані підприємства, облік яких ведеться методом «участі в капіталі» у сумі 2520 тис.грн. Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено. Грошових потоків від припиненої діяльності немає.

Оренда. Облік операційної оренди ведеться згідно МСФО 17. Основні фонди, передані в операційну оренду, залишаються у складі основних фондів АТ «ХАРТРОН». Доход від здачі основних фондів в операційну оренду за 12 місяців 2019 року склав 8191 тис.грн. Витрати від здачі склали 3322 тис.грн. Доход від операційної оренди признається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду з урахуванням способу отримання економічних вигід, пов'язаних з використанням об'єктів операційної оренди. Витрати по укладенню домовленості про операційну оренду признаються іншими операційними витратами звітного періоду.

Зміни у власному капіталі. На 31.12.2019 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. Інші акції знаходяться у власності 5-ми юридичних осіб, що володіють взагалі 37,03% акцій та 7671 фізичних осіб, що володіють взагалі 12,97% акцій. Додатковий випуск акцій не проводився. Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 10.04.2019 протокол № 23, був прийнятий розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи в 2018 році. Розподіл прибутку в сумі 26186 тис.грн був направлений наступним чином:

- до фонду дивідендів 13093,00 тис.грн (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювалось;
- нерозподілений прибуток 13093,00 тис.грн.

Затверджено розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.

У першому півріччі 2019 року було виплачено дивіденди на державну частку акцій (50% + 1 акція) у розмірі 6547 тис.грн.

Іншим акціонерам – юридичним та фізичним особам було виплачено дивіденди у розмірі 5271 тис.грн.

Заборгованість по сплаті дивідендів станом на 31.12.2019 складає 2386 тис.грн.

В 1 півріччі 2019 року проводились збори учасників підприємств, в яких АТ «ХАРТРОН» є одним з основних засновників. На цих зборах був розподілений прибуток цих підприємств за 2018 рік в фонд дивідендів та в резервний фонд.

В кінці 2019 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ „ХАРТРОН” від 10.04.2019 був проведений плановий розподіл прибутку за 2019 рік:

- до фонду дивідендів 5014 тис.грн (50% чистого прибутку);
- до резервного фонду 0 тис.грн (резервний фонд товариства складає 25% статутного капіталу згідно Статуту);

- нерозподілений прибуток 5014 тис.грн.

Інформація по пов'язаним особам. У відповідності до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з пов'язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі. Станом на 31 грудня 2019 року пов'язаними сторонами вважаються такі сторони, як провідний управлінський персонал та підприємства, що знаходяться під спільним контролем підприємства, такі як:

Найменування підприємства	Відсоток долі АТ ХАРТРОН у статутному капіталі, %
1. ТОВ "Вестрон", код 22708202 м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1	40,00
2. ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД код 25187880 м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1	36,419
3. НВП "ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВ) код 30430120 м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1	48,9

Операції з пов'язаними сторонами являють собою купівлю-продаж товарів та послуг між АТ „ХАРТРОН” та пов'язаними сторонами. Усі операції здійснюються на підставі двосторонніх договорів, розрахунки проводяться за грошові кошти.

Довгострокова дебіторська заборгованість. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року включала в себе заборгованість бюджету перед АТ „ХАРТРОН” по податку на прибуток в сумі 2000 тис.грн., яка протягом першого кварталу 2019 року була погашена повністю шляхом перерахування коштів з рахунку Держказначейства Київського району м Харкова на розрахунковий рахунок АТ „ХАРТРОН”. На кінець року довгострокової дебіторської заборгованості немає.

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

Забезпечення відпусток. АТ „ХАРТРОН” 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. Суму забезпечення визначати як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення фактичної суми на плату відпусток за попередній рік до загального фактичного обсягу фонду оплати праці за попередній рік. Облік забезпечення виплат на відпустки ведеться на рахунку 471. Нарахування забезпечення на оплату відпусток склало суму 1148 тис.грн., а використання забезпечення на оплату відпусток склало суму 1023 тис.грн., в балансі відображено в рядку 1660 „Поточні забезпечення” залишок на 31.12.2019 що складає 1810 тис.грн.

Створення резерву під ризики. В процесі діяльності компанії можуть виникати ситуації, коли контрагенти підприємства, податкові органи і інші організації пред'являють претензії до підприємств а або існує ризик пред'явлення претензій, які можуть привести до витрат на задоволення цих претензій.

Міри ризику. Усі ризики, які пов'язані з пред'явленням претензій, можна умовно розділити на три міри залежно від вірогідності негативного результату:

- низька (приблизно менше 25%);
- середня (приблизно від 25% до 75%);
- висока (приблизно більше 75%).

Для досягнення стабільності показників фінансової звітності в АТ „ХАРТРОН” були створені забезпечення (резерви) для відшкодування майбутніх операційних витрат з включенням нарахованої суми.

Резерв на забезпечення витрат на виконання зобов'язань станом на 31.12.2018 - 3750 тис.грн., станом на 31.12.2019 - 1010 тис.грн.

Виправлення помилок та зміни в фінансових звітах. Виправлення помилок та зміни в фінансових

звітах здійснюються відповідно до МСФО. Виправлення помилок, що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, виконується шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. Виправлення помилок, що належать до попередніх періодів вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. У звітному періоді на підприємстві було здійснено виправлення помилки за 2018 рік – зменшення нерозподіленого прибутку на суму 11 тис.грн у зв'язку зі зменшенням дебіторської заборгованості постачальників (перша подія оплата), отримання актів виконаних робіт за 2018 рік. АТ «ХАРТРОН» протягом 2019 року не здійснював інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу, а також не здійснював продажу акцій. Середньорічна кількість простих акцій АТ «ХАРТРОН» складає за 12 місяців 2019 року 85470280 штук, скоригований прибуток на одну просту акцію складає 0,1173 грн. Події після дати балансу. На кінець звітної дати Україна перебуває в нестабільному економічному середовищі з негативною динамікою. Зберігається політична та економічна напруженість, яка виникла в взаємовідносинах України та Російської Федерації з листопада 2013 року, що не може не вплинути на активи та зобов'язання АТ «ХАРТРОН».

Голова Правління АТ «ХАРТРОН»

М.І. Вахно

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33479808
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Харків, вул. Чернишевська, 10
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№3631 від 15.07.2005
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.11.2017, № 352/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
<p>Пояснювальний параграф щодо фінансової звітності АТ "ХАРТРОН"</p> <p>Не змінюючи думку, Аудитор звертає увагу на те, що під час складання фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2019 р. керівництво Товариства розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені та діють починаючи з 01.01.2019 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову звітність за 2019 рік.</p> <p>Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.</p> <p>Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.</p>		
<p>Пояснювальний параграф щодо консолідованої фінансової звітності АТ "ХАРТРОН"</p> <p>Звертаємо Вашу увагу на Примітку 11, стор. 25 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що у консолідовану фінансову звітність станом на 01.01.2019 року були внесені коригування у зв'язку зі зменшенням кількості дочірніх компаній.</p> <p>Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.</p> <p>Ми звертаємо увагу на той факт, що у Примітці 19 до фінансової звітності Група розкриває інформацію щодо обсягу виплат ключовому управлінському персоналу. Вимоги розкриття відносно пов'язаними сторонами визначено у МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», у т.ч. За визначеними категоріями пов'язаних сторін. Ви словлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.</p> <p>Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.</p>		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	7, 20.01.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	20.01.2020-20.03.2020
11	Дата аудиторського звіту	20.03.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	120000,00
13	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

станом на 31.12.2019р.

М.Харків

2020 р.

Адресат: Збори учасників та виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРТРОН»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2019 р.

С-МА

14313062

Думка.

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код за ЄДРПОУ: 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, буд.1) надалі за текстом - Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік, а також приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та інші ої пояснювальної інформації.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування та надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки.

Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

На нашу думку, фінансові звіти АТ «ХАРТРОН» за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2019р., складені на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, згідно з нашим професійним судженням, були найбільш значущими для нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили наступні ключові питання аудиту, про які вважаємо за необхідне повідомити в нашому висновку.

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств становлять 49% від загальної валюти балансу Товариства.

Розкриття інформації щодо отриманого прибутку від фінансових інвестицій у дочірні, асоційовані підприємства, облік яких ведеться методом «участі в капіталі» наведено у Примітках до фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи думку, Аудитор звертає увагу на те, що під час складання фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2019 р. керівництво Товариства розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені та діють починаючи з 01.01.2019 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову звітність за 2019 рік.

Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності підприємства а продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-17 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, ми використовуємо професійне судження та дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів в інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2019р. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОРТРОН» здійснено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ». Перевірка проводилась у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2016-2017рр. (МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, для застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися з 1 липня 2018 року, зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Директор Т.В.Таскаєва

ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»

Сертифікат аудитора Серії А № 004792 від 22.06.2001 року
Україна, м. Харків, вул. Чернишевська, 10.

«20» березня 2020р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо консолідованої фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
за фінансовий рік, що закінчився 31.12.2019 року.

М. Харків
2020 рік.

Звіт незалежного аудитора

Наглядовій Раді та Акціонерам
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку України

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» та дочірніх компаній ТОВ НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТ», ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС, ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЕНЕРГО, ЛТД», ТОВ В «ХАРТРОН-ВІОЛІС», ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОРД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» та ТОВ ВТП «ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК» (далі разом – «Група»), що включає консолідований звіт про фінансовий стан Групи на 31.12.2019 року та консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, консолідований звіт про рух грошових коштів за 2019 рік та консолідований звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до фінансової звітності.

На нашу думку консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи на 31.12.2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні, до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані на ми аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф

Звертаємо Вашу увагу на Примітку 11, стор. 25 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що у консолідовану фінансову звітність станом на 01.01.2019 року були внесені коригування у зв'язку зі зменшенням кількості дочірніх компаній.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Ми звертаємо увагу на той факт, що у Примітці 19 до фінансової звітності Група розкриває інформацію щодо обсягу виплат ключовому управлінському персоналу. Вимоги розкриття відносин з пов'язаними сторонами визначено у МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», у т.ч. За визначеними категоріями пов'язаних сторін. Ви словлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

№ Опис ключових питань аудиту Яким чином відповідне ключове згідно до вимог МСА 701 питання було розглянуте під час аудиту

1 Метод обліку фінансових інвестицій Група обліковує фінансові інвестиції своїх дочірніх (у консолідованій фінансовій звітності елімінуються) та асоційованих компаній, частка володіння яких змінилась. Управління застосовує метод оцінки фінансових інвестицій за участю у капіталі, який треба постійно відстежувати у зв'язку зі зміною частки участі. Таким чином, дане питання є одним із значимих для нашого аудиту. Інформація щодо підприємств У які інвестувала Група, наведено у примітці 6

Виконані аудиторські процедури В числі інших аудиторських процедур ми підтвердили частки володіння в підприємствах за допомогою аналізу Щодокупівлі-продажу часток та записів у реєстраційних документах Групи. Також були перевірені та проаналізовані відповідні бухгалтерські записи щодо змін інвестицій, виплати дивидендів та ін.

до консолідованої фінансової звітності.

2 Незавершене виробництво

Група обліковує у консолідованій фінансовій Звітності незавершене виробництво та пов'язані з ним отримані переплати за міжнародними контрактами, виконання яких у майбутньому безперспективно. Оцінка Управлінням вірогідності завершеності даних контрактів залежить від геополітичного середовища, ризику за яким висвітлено у примітці 20 даної консолідованої звітності.

Виконані аудиторські процедури Нами були перевірені діючі контракти та проаналізовані обставини щодо їх завершення. Також нами на різних етапах аудиту широко обговорювався з управлінським персоналом вплив на фінансову звітність вказаних операцій, оскільки вони виходять за рамки звичайного перебігу господарської діяльності підприємства, в результаті чого отримані пояснювальні довідки про стан правовідносин за даними контрактами.

Інша інформація

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективу розвитку Групи та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Групи (далі – Інша інформація).

Інша інформація включається до річних звітних даних:

-Звіту про управління за 2019 рік, підготовлений згідно ст. 6, ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 998-XIV (далі – ЗУ №996), та була отримана до дати Звіту незалежного аудитора (не є фінансовою звітністю та нашим звітом незалежного аудитора щодо неї) та Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 982 (далі – Методичні рекомендації № 982).

-Звіту керівництва за 2019 рік, підготовленого згідно ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV).

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом консолідованої звітності нашою відповідальністю є ознайомитись з іншою інформацією, з'явленою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю Групи станом на 31.12.2019 року або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку що існує суттєве викривлення цієї Іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за консолідовану фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

При складанні консолідованої фінансової звітності Управлінський персонал несе відповідальність за оцінку Групи про продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це необхідно, питання що стосується безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо Управлінський персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Групи.

Відповідальність аудитора за аудит фінансових звітів

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості що консолідована фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки: вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, робимо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основа для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, в не для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності.

льності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати. Включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження. Що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими і питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Аудиторську перевірку консолідованої фінансової звітності за 2019 рік АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРО Н» здійснено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ». Перевірка проводилась у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016 – 2017 рр. (МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту Рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року № 361, для застосування до завдань, виконання яких здійснюється з 1 липня 2018 року, зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності, МСА 706 Пояснювальний параграф та параграф з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і використання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Пояснення щодо властивих для аудиту обмежень

Питання, які викладені у цьому звіті, розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевірки Групи за 2019 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог професійних стандартів. При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати властиві обмеження, притаманні аудиту, в також пов'язані з діяльністю Групи та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Групи і організації системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовувані нами, можуть відрізнятися від критеріїв, що застосовуються Групою.

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Договір на проведення аудиту № 7 від 20 січня 2020 року. Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Дата аудиторського звіту (висновку): 20.03.2020 року.

Аудит проведено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (33479808), номер реєстрації 3631 від 15.07.2005 р. у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ 3 «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВИДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ»

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України від 30.11.2017 № 352/4

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:

Валентина Лозинська

Сертифікат аудитора № 006590

Директор

ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»

Тетяна Таскаєва

Сертифікат аудитора № 004792

м.Харків, 61057, вул. Чернишевська,10

20 березня 2020 рік

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", і наскільки відомо керівництву, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки АТ «ХАРТРОН» і підприємств Групи компаній «ХАРТРОН», які перебувають під його контролем, у рамках фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що підтверджено звітом незалежного аудитора від 20 березня 2020 року.

Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективу розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей.

Річна фінансова звітність АТ «ХАРТРОН» та річна фінансова звітність консолідована затверджена річними Загальними зборами акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року протокол №24.

«Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)» затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол №13 від 21.04.2020 року) для розміщення на власному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

XIX. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
13.02.2019	13.02.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
01.04.2019	29.01.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб
08.04.2019	09.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб
10.04.2019	11.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб
10.04.2019	11.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб
15.04.2019	16.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб
25.04.2019	26.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб
30.05.2019	31.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб
31.10.2019	01.11.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб