

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»,**

Дата проведення зборів: «10» квітня 2017 року; Час початку зборів: 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань) у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 10.04.2017 року проводився лічильною комісією, обраною за рішенням ЗЗА ПАТ «ХАРТРОН» від 09.04.2015 року протокол № 19, у складі: *голова Вінникова Наталія Олександрівна; члени комісії Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: 10 квітня 2017 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 032 210** голосів.

Загальна кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **20** осіб. Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 907 835** голосів. Кворум річних загальних зборів **98,5015%**.

**Порядок денний зборів:**

1. Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році.
8. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).
11. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
16. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Рішення з питань порядку денного **№№1-9, 11-12, 15-16** приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів. Рішення з питань порядку денного **№10** приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів. Рішення з питань порядку денного **№№13-14** приймалося шляхом кумулятивного голосування.

Примітки: далі по тексту протоколу термін «голосів» при підрахунку підсумків голосування з усіх питань порядку денного на річних Загальних зборах означає «голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій».

**Підсумки голосування з питань порядку денного:**

**Питання порядку денного №1:** Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

**Підсумки голосування з питання №1:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**; *Визнано недійсними: 2000* голосів, що становить **0,003 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**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 із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер; час для відповіді по питанням до 5 хвилин; час для виступу акціонерів до 3 хвилин.

**Питання порядку денного №2:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

**Підсумки голосування з питання №2:**

*За: 73903835* голосів, що становить **99,995 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 4000* голосів, що становить **0,005 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.**

**Питання порядку денного №3:** Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

**Підсумки голосування з питання №3:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.**

**Питання порядку денного №4:** Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.

**Підсумки голосування з питання №4:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.**

**Питання порядку денного №5:** Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.;

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

**Підсумки голосування з питання №5 пункт 5.1.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №5 пункт 5.2.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 2000* голосів, що становить **0,003 %**;  
*Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.**

**5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.**

**Питання порядку денного №6:** Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

Проект рішення: 6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

**Підсумки голосування з питання №6 пункт 6.1.:**

*За: 73907835* голосів, що становить **100,0 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №6 пункт 6.2.:**

*За: 73907835* голосів, що становить **100,0 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.**

**6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.**

**Питання порядку денного №7:** Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році.

**Підсумки голосування з питання №7:**

*За: 73904978* голосів, що становить **99,996 %**; *Проти: 2857* голосів, що становить **0,004 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**7. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році:**

**1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6987 тис.грн., одержаного товариством за 2016р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 5240,25 тис.грн. (75% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 1746,75 тис.грн .

**2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0613 грн.**

**3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.**

**4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2016 рік у розмірі 2620,125 тис.грн.**

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

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

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

**8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2017р.**

**9. Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.**

**Встановити терміни виплати дивідендів:**

- на державну частку акцій з 10.04.2017р. до 30.06.2017р.
- акціонерам - фізичним особам з 01.06.2017р. до 30.06.2017р.
- акціонерам - юридичним особам з 01.07.2017р. до 10.10.2017р.

**Питання порядку денного №8:** Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

**Підсумки голосування з питання №8:**

*За: 73904978* голосів, що становить **99,996 %**; *Проти: 2857* голосів, що становить **0,004 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 0* голосів, що становить **0 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2017 рік, направивши: до фонду дивідендів - 75%; до резервного фонду - 0%.**

**Питання порядку денного №9:** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення: 9.1. Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень. 9.2. Обрати Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» строком на 5 (п'ять) років Вахно Миколу Івановича. 9.3. Державному космічному агентству України, згідно з Генеральною угодою про передачу повноважень на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами ПАТ «ХАРТРОН» від 01.09.03р. № 669 та додатковими угодами до неї № 133 від 25.03.2004р. та № 16 від 06.01.2012р., продовжити строк дії контракту № 2-2002 від 05.04.02р. з головою Правління Вахно Миколою Івановичем з урахуванням вимог постанови КМУ № 859 від 19.05.1999р. до 11 квітня 2022 року включно.

**Підсумки голосування з питання №9 пункт 9.1.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №9 пункт 9.2.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №9 пункт 9.3.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**9.1. Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень.**

**9.2. Обрати Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» строком на 5 (п'ять) років Вахно Миколу Івановича.**

**9.3. Державному космічному агентству України, згідно з Генеральною угодою про передачу повноважень на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами ПАТ «ХАРТРОН» від 01.09.03р. № 669 та додатковими угодами до неї № 133 від 25.03.2004р. та № 16 від 06.01.2012р., продовжити строк дії контракту № 2-2002 від 05.04.02р. з головою Правління Вахно Миколою Івановичем з урахуванням вимог постанови КМУ № 859 від 19.05.1999р. до 11 квітня 2022 року включно.**

Питання порядку денного №10: Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).

Проект рішення: 10.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» та затвердити його у новій редакції. 10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут ПАТ «ХАРТРОН» у новій редакції. 10.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН».

**Підсумки голосування з питання №10 пункт 10.1.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №10 пункт 10.2.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №10 пункт 10.3.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**;  
*Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**;  
*Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**10.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» та затвердити його у новій редакції.**

**10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут ПАТ «ХАРТРОН» у новій редакції.**

**10.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН».**

**Питання порядку денного №11:** Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН».

**Проект рішення:** 11.1 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». 11.2 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН». 11.3 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН». 11.4 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».

**Підсумки голосування з питання №11 пункт 11.1.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №11 пункт 11.2.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №11 пункт 11.3.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №11 пункт 11.4.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

**11.1 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».**

**11.2 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН».**

**11.3 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН».**

**11.4 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».**

**Питання порядку денного №12:** Припинення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

**Проект рішення:** 12.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі. 12.2. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

**Підсумки голосування з питання №12 пункт 12.1.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №12 пункт 12.2.:**

*За: 73905835* голосів, що становить **99,997 %**; *Проти: 0* голосів, що становить **0 %**; *Утрималось: 0* голосів, що становить **0 %**; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить **0,003 %**; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить **0 %**. **Рішення прийнято.**

**За підсумками голосування прийнято рішення:**

**12.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.**

**12.2. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.**

**Питання порядку денного №13:** Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

**Підсумки голосування з питання №13:**

Не брали участь у голосуванні — **14000** голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними — **0** голосів для кумулятивного голосування.

<i>Кандидат</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування:</i>
1. Голуб Олександр Юрійович	77126276
2. Приступа Максим Євгенович	77124276
3. Колобков Олег Вадимович	77126776
4. Міхеєв Володимир Сергійович	77124775
5. Кучеренко Володимир Анатолійович	72868445
6. Ключник Володимир Ілліч	67998148
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна	67972149

За підсумками кумулятивного голосування прийнято рішення:

**Обрати членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:**

1. Голуб Олександр Юрійович - представник акціонера– Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України.
2. Приступа Максим Євгенович - представник акціонера– Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України.
3. Колобков Олег Вадимович - представник акціонера– Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України.
4. Міхеєв Володимир Сергійович - представник акціонера– Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України.
5. Кучеренко Володимир Анатолійович – представник акціонера ПРАТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".
6. Ключник Володимир Ілліч - представник акціонера ТОВ НВП "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна - представник акціонера ТОВ НВП "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.

**Питання порядку денного №14:** Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Підсумки голосування з питання №14:**

Не брали участь у голосуванні — **6000** голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними — **0** голосів для кумулятивного голосування.

<i>Кандидат</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування:</i>
1. Державне космічне агентство України	66441491
2. Державне космічне агентство України	66441490
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД	88834524

За підсумками кумулятивного голосування прийнято рішення:

**Обрати членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства у кількості 3 (три) особи терміном на три роки у наступному складі::**

1. Державне космічне агентство України.
2. Державне космічне агентство України.
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.

**Питання порядку денного №15:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

**Проект рішення:** 15.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН». 15.2. Надати Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН». 15.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 195 тис.грн. на рік.

**Підсумки голосування з питання №15 пункт 15.1.:**

*За: 73905835* голосів, що становить *99,997 %*; *Проти: 0* голосів, що становить *0 %*; *Утрималось: 0* голосів, що становить *0 %*; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить *0,003 %*; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить *0 %*. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №15 пункт 15.2.:**

*За: 73905835* голосів, що становить *99,997 %*; *Проти: 0* голосів, що становить *0 %*; *Утрималось: 0* голосів, що становить *0 %*; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить *0,003 %*; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить *0 %*. **Рішення прийнято.**

**Підсумки голосування з питання №15 пункт 15.3.:**

*За: 73905835* голосів, що становить *99,997 %*; *Проти: 0* голосів, що становить *0 %*; *Утрималось: 0* голосів, що становить *0 %*; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить *0,003 %*; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить *0 %*. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

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

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

**15.3.** Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 195 тис.грн. на рік.

**Питання порядку денного №16:** Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

**Результати голосування з питання №16:**

*За: 73905835* голосів, що становить *99,997 %*; *Проти: 0* голосів, що становить *0 %*; *Утрималось: 0* голосів, що становить *0 %*; *Не голосувало: 2000* голосів, що становить *0,003 %*; *Визнано недійсними: 0* голосів, що становить *0 %*. **Рішення прийнято.**

За підсумками голосування прийнято рішення:

**Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.**

Підписи членів лічильної комісії: *голова: Вінникова Наталія Олександрівна; члени комісії: Волкова Маргарита Володимирівна; Колеснікова Валентина Єгорівна; Руденко Оксана Генріхівна; Сімінко Наталія Іванівна; Спиридонова Алла Павлівна; Шуба Ніна Олексіївна.*