

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

Дата проведення:

«14» квітня 2016 року

Час початку зборів:

12 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» 14.04.2016 року проводився лічильною комісією, обраною за рішенням ЗЗА 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, Спирідонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна*.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **74 915 070** голосів

Загальна кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **21** особа.

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Кворум річних загальних зборів **98,6617 %**.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосів акціонерів–власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Примітки: далі по тексті 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».

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
2. Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році.
9. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

10. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

Підсумки голосування з питань порядку денного:

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

Проект рішення:

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 1.

Результати голосування з питання №1:

За: **73893835** голосів, що становить **99,975 %**
Проти: **0** голосів, що становить **0 %**
Утрималось: **0** голосів, що становить **0 %**
Не голосувало: **16646** голосів, що становить **0,022 %**
Визнано недійсними: **2000** голосів, що становить **0,003 %**

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

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

Питання порядку денного №2: Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 15 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..

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 2.

Результати голосування з питання №2:

За: **73895835** голосів, що становить **99,977 %**
Проти: **0** голосів, що становить **0 %**
Утрималось: **0** голосів, що становить **0 %**
Не голосувало: **14646** голосів, що становить **0,020 %**
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 3 до 15 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 №3: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 3.

Результати голосування з питання №3:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,003 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Питання порядку денного №4: Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 4.

Результати голосування з питання №4:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

Питання порядку денного №5: Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 5.

Результати голосування з питання №5:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.

Питання порядку денного №6: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 6.

Результати голосування з питання №6 пункт 6.1.:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №6 пункт 6.2.:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Питання порядку денного №7: Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 7.

Результати голосування з питання №7 пункт 7.1.:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №7 пункт 7.2.:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Питання порядку денного №8: Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році.

Проект рішення:

8. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6164 тис.грн., одержаного товариством за 2015р., направивши його:
 - до фонду дивідендів – 4623 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 –1541 тис.грн .
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,054 грн.
3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2015 рік у розмірі 2311,5 тис.грн. до 01 липня 2016 року.
5. Виплатити дивіденди акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.
6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2016р.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 8.

Результати голосування з питання №8:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

8. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6164 тис.грн., одержаного товариством за 2015р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4623 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 –1541 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,054 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2015 рік у розмірі 2311,5 тис.грн. до 01 липня 2016 року.

5. Виплатити дивіденди акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2016р.

Питання порядку денного №9: Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2016 рік, направивши:

- до фонду дивідендів - 75%;
- до резервного фонду - 0%.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 9.

Результати голосування з питання №9:

За: 73895835 голосів, що становить 99,977 %

Проти: 0 голосів, що становить 0 %

Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %

Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %

Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2016 рік, направивши:

- до фонду дивідендів - 75%;
- до резервного фонду - 0%.

Питання порядку денного №10: Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

Проект рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 10.

Результати голосування з питання №10:

За: 73894978 голосів, що становить 99,976 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 2000 голосів, що становить 0,003 %
Не голосувало: 14646 голосів, що становить 0,020 %
Визнано недійсними: 857 голосів, що становить 0,001 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:



Вінникова Наталія Олександрівна

Члени комісії:



Волкова Маргарита Володимирівна



Колеснікова Валентина Єгорівна



Руденко Оксана Генріхівна



Сімін'ко Наталія Іванівна



Спиридонова Алла Павлівна



Шуба Ніна Олексіївна