

ПРОТОКОЛ № 19
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

Дата проведення: «09» квітня 2015 року
Час початку: 12 годин 00 хвилин
Місце проведення:
61002, м. Харків, вул. Мирносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал) у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології»

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» відкриває Колобков Олег Вадимович – член Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», начальник управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації Державного космічного агентства України.

Колобков О.В.: Шановні акціонери!
Шановні гості!

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 08.04.2015 р. протокол №20 Голову Правління **Вахно Миколу Івановича** уповноважено бути **Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»** 09 квітня 2015 року.

Прошу Вахно М.І. приступити до виконання своїх обов'язків.

Вахно М.І.: Шановні акціонери!
Шановні гості!

Наші збори відбуваються напередодні 12 квітня – Дня працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітнього дня авіації та космонавтики.

Дозвольте від імені Правління ПАТ «ХАРТРОН» привітати Вас з цими святами і побажати усього найкращого.

В зборах приймають участь члени Наглядової ради та Правління ПАТ «ХАРТРОН», запрошені керівники підприємств ПАТ «ХАРТРОН».

Доручаю вести збори Васильєву Олексію Олександровичу – члену Правління ПАТ «ХАРТРОН».

Васильєв О.О. Шановні акціонери!

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила **реєстраційна комісія**, призначена за рішенням Наглядової ради від 08.04.15р. протокол № 20 у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 26.12.2014р. № 58): *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Слово для доповіді про підсумки реєстрації учасників загальних зборів та наявності кворуму надається *Вінниковій Наталії Олександрівні – голові реєстраційної комісії.*

Голова реєстраційної комісії Вінникова Н.О. доповіла про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» проводяться в очній формі.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – о 10-00, закінчення реєстрації – об 11-30 09 квітня 2015 року.

Статутний капітал ПАТ «ХАРТРОН» становить **21 367 570** гривень, який розподілено на **85 470 280** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів/їх представників проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	03 квітня 2015 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	7693
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	74 728 893

Для досягнення кворуму зборів має бути зареєстровано більше ніж **37 364 447** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (більше як 50% голосуючих акцій, ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»), які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

За підсумками реєстрації:

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	38
В тому числі:	
Кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства:	18
Кількість акціонерів (їх представників) – власників неголосуючих акцій Товариства:	20
Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	71 627 176

В тому числі:	
Кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуєчих акцій Товариства:	71592034
Кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників неголосуєчих акцій Товариства:	35142
Кворум рієних загальних зборів:	95,8023 %

Голосування з усіх питань порядку денного рієних загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування отримали акціонери (їх представники) - власники голосуєчих акцій Товариства.

Акціонери, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», а саме, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, присутні та зареєстровані на рієних Загальних зборах Товариства, але їх цінні папери не враховані при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні на рієних Загальних зборах ПАТ «ХАРТРОН».

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст.7.42 Статуту Товариства кворум на рієних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» досягнуто і збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

(Додаток № 1 - Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників рієних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

(Додаток № 2 - Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у рієних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 09.04.2015 року)

Васильєв О.О.

Інформація, пов'язана з проведенням рієних Загальних зборів Товариства була доведена до відома акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Згідно Статуту Товариства інформація про проведення річних Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 38 (4082) від 03.03.2015 року, у місцевій пресі – газеті «Время» № 24 (17544) від 03.03.2015 року та розміщена на сайті Товариства www.hartron.com.ua. Кожному акціонеру був направлений простий поштовий лист.

Таким чином, усі процедурні питання зі скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» дотримані і відповідають чинному законодавству України.

Доводжу до Вашого відома, що за реєстрацією акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» виконувався контроль на підставі Доручення начальника Східного територіального управління НКЦПФР Степанової В.С. від 07.04.2015р. № 15-СХ контрольною групою у складі: керівник контрольної групи – начальник відділу корпоративних фінансів, нагляду за емітентами та інфраструктурою фондового ринку СТУ НКЦПФР Форстер Ірина Борисівна, члени контрольної групи: головний спеціаліст-юрисконсульт контрольного-правового відділу СТУ НКЦПФР – Новікова Антоніна Іванівна, головний спеціаліст контрольного-правового відділу СТУ НКЦПФР – Меженьська Світлана Іванівна.

Продовжуємо роботу зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» протокол від 08.04.2015 р. №20

Порядок денний річних Загальних зборів Товариства:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
3. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році.
10. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2015 рік.
11. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

Інформуємо акціонерів, що за рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2012 року протокол № 16 була обрана лічильна комісія у кількості 7 осіб строком на 3 роки у складі: Вінникова Наталія Олександрівна - голова, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Медведєва Марія Валеріївна, Руденко Оксана Генрихівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна – члени комісії.

Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст.7.48 Статуту Товариства голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Під час реєстрації Вам були видані комплекти з 11 бланків бюлетенів для голосування з усіх одинадцяти питань порядку денного, форма і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 08.04.2015 р. протокол №20.

Згідно зі ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти», «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства»:
одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного зборів та ухвалення рішень.

Ведучий: Слово для доповіді з **питання №1** порядку денного:

—**Про обрання складу лічильної комісії** надається *Васильєву О.О.*

З питання №1 порядку денного слухали Васильєва О.О. з інформацією щодо припинення повноважень членів лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень та щодо обрання складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

(Додаток № 3 – текст доповіді Васильєва О.О.)

Проект рішення з питання «Про обрання складу лічильної комісії»

1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у складі:

Вінникова Наталія Олександрівна,
Волкова Маргарита Володимирівна,
Колеснікова Валентина Єгорівна,
Медведева Марія Валеріївна,
Руденко Оксана Генрихівна,
Спиридонова Алла Павлівна,
Шуба Ніна Олексіївна

1.2. Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки.

Персонально:

1.2.1. Вінникова Наталія Олександрівна,
1.2.2. Волкова Маргарита Володимирівна,
1.2.3. Колеснікова Валентина Єгорівна,
1.2.4. Руденко Оксана Генрихівна,
1.2.5. Сімінко Наталія Іванівна,
1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна,
1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з першого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №1.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 4 – бланк бюлетеня № 1 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 1 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження членів лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у складі:

Вінникова Наталія Олександрівна,
Волкова Маргарита Володимирівна,
Колеснікова Валентина Єгорівна,
Медведева Марія Валеріївна,
Руденко Оксана Генрихівна,
Спиридонова Алла Павлівна,
Шуба Ніна Олексіївна

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

Питання 1.2. Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки.

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

Питання 1.2.1. Обрати до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Вінникову Наталію Олександрівну.

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

Питання 1.2.2. Обрати до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Волкову Маргариту Володимирівну.

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

Питання 1.2.3. Обрати до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Колеснікову Валентину Єгорівну.

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

Питання 1.2.4. Обрати до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Руденко Оксану Генрихівну.

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

Питання 1.2.5. Обрати до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Сімінько Наталію Іванівну.

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

Питання 1.2.6. Обрати до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Спиридонову Аллу Павлівну.

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

Питання 1.2.7. Обрати до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Шубу Ніну Олексіївну.

"ЗА" 71588034 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9944** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

- 1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження членів лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у складі:
Вінникова Наталія Олександрівна,
Волкова Маргарита Володимирівна,
Колеснікова Валентина Єгорівна,
Медведева Марія Валеріївна,
Руденко Оксана Генрихівна,
Спиридонова Алла Павлівна,
Шуба Ніна Олексіївна
- 1.2. Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки, персонально:

Вінникова Наталія Олександрівна,
 Волкова Маргарита Володимирівна,
 Колеснікова Валентина Єгорівна,
 Руденко Оксана Генрихівна,
 Сімінко Наталія Іванівна,
 Спиридонова Алла Павлівна,
 Шуба Ніна Олексіївна

Прошу обрану лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

Ведучий: Слово для доповіді з **питання №2 порядку денного:**

—**Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»** надається *Васильєву О.О.*

З питання №2 порядку денного слухали Васильєва О.О., який щодо обрання секретаря Загальних зборів запропонував:
 «Відповідно до п. 7.121. Статуту Товариства «здійснення організаційних заходів щодо проведення Загальних зборів...» відноситься до компетенції корпоративного секретаря Товариства. Тому доцільно, якщо секретарем Загальних зборів акціонерів буде призначений корпоративний секретар – Черкасова Вікторія Геннадіївна.»

Проект рішення з питання «Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з другого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №2.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
 (Додаток № 6 – бланк бюлетеня № 2 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 2 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну.

"ЗА" **71590034** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9972** %.

"ПРОТИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2000** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0028** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

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

На запитання з залу корпоративний секретар ПАТ «ХАРТРОН» Черкасова В.Г. відрекомендувалася учасникам зборів.

Ведучий: Слово для доповіді з питання №3 порядку денного:

—Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту) надається Васильєву О.О.

3 питання №3 порядку денного слухали Васильєва О.О., який щодо затвердження регламенту ведення річних Загальних зборів акціонерів, запропонував:

«До порядку денного Загальних зборів включені ще вісім питань:

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „ХАРТРОН” за 2014 рік.

Доповідач: Неймирок Ю.К. – Заступник Голови Правління

Час для доповіді – 15 хвилин.

5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ „ХАРТРОН” на 2015 рік.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

6. Звіт Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” про роботу за 2014 рік.

Доповідач: Колобков О.В. – член Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»,

Час для доповіді – 15 хвилин.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ „ХАРТРОН” за 2014 рік.

Доповідач: Кухтенко О.В. – член Ревізійної комісії,

Час для доповіді – 10 хвилин.

8. Затвердження річного звіту ПАТ „ХАРТРОН” за 2014 рік.

Доповідач: – головний бухгалтер Борзикіна О.М.

Час для доповіді – 5 хвилин.

9. Розподіл прибутку ПАТ „ХАРТРОН” (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

10. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 3 хвилини.

11. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 5 хвилин.

Пропонується для голосування по питанню: «Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)» затвердити час для доповідей, відповідей на питання та час для виступу акціонерів.

Виходячи з досвіду попередніх зборів пропонується для доповідей по 4-му та 6-му питанням надати доповідачу до 15 хвилин, по 5-му, 7-му, 9-му питанням надати доповідачам до 10 хвилин, по 8-му та 11му питанням - до 5 хвилин, по 10-му питанню - до 3 хвилин. Для відповідей по питанням до 5 хвилин, для виступу акціонерів - до 3 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.»

Проект рішення з питання «Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)»

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з третього питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №3**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 7 – бланк бюлетеня № 3 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 3** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 3. 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 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.

"ЗА" **71587845** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9941** %.

"ПРОТИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0 %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 4189 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,0059 %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0 %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

За підсумками голосування прийнято 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 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.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з питання №4 порядку денного:

—Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік надається *Неймирок Ю.К.* – Заступнику Голови Правління.

З питання №4 порядку денного слухали доповідь *Неймирок Ю.К.*, який повідомив про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

(Додаток № 8 – текст доповіді Неймирок Ю.К.)

Проект рішення з питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік»

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з четвертого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №4.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 9 – бланк бюлетеня № 4 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 4 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік – затвердити.

"ЗА" 71587845 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9941** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 4189 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0059** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з питання №5 порядку денного:

—Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління.

З питання №5 порядку денного слухали доповідь Вахно М.І. щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік, а саме:

Основні теми робіт, які будуть виконуватися підприємствами ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році:

З ракетно-космічної тематики:

1. Організація робіт з виготовлення та постачання космічної головної частини (КГЧ) ракети-носія з міждержавної космічної програми «Днепр» з КА «IRIDIUM».

2. Організація робіт з підготовки пуску ракети-носія «Днепр» з КА «PAZ», з КА «IRIDIUM».

3. Виготовлення та поставка бортової апаратури для виробу РН «ТАУРУС-II» №2TRS 2S1.9 (0000.9).

4. Розробка, випробування та виготовлення комплектів апаратури СУ по темі «Рокот».

5. Розробка робочої конструкторської документації системи управління оперативного-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) шифр «Гром-2-СУ».

6. Виготовлення, випробування та поставка приладів для виробу 77KM по темі «МКС».

7. Заплановано заключення договору на постачання КГЧ по темі «Днепр-Грейвис».

З цивільної тематики:

1. Монтаж та наладка апаратури автоматичної системи контролю та управління (АСКУ) ядерної підкритичної збірки.

2. Розробка штатного програмного забезпечення GOOSE-емулятора та GOOSE-повідомлень приладового модулю релейного захисту автоматики для протоколу MEK 61850.

3. Розробка технічного завдання, розробка та виготовлення приладового зразку системи діагностування апаратури керування тональних рейкових ланцюгів.

4. Розробка конструкторської документації плати дискретних входів/виходів приладового модулю релейного захисту автоматики для ненормованої ЕМС обстановки.

5. Розробка штатного програмного забезпечення приладового модулю релейного захисту автоматики в частині застосування MMS серверу протоколу MEK 61850.

6. Поставка електроустаткування для ПАТ «Крюківській вагонобудівний завод» та ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод».

7. Поставка електроустаткування для пасажирських вагонів Львівської залізної дороги.

8. Поставка електроустаткування для модернізації електровозів ВЛ11М та поставка систем пожежної сигналізації та сантехнічних модулів пасажирських вагонів.

9. Виготовлення та поставка устаткування систем промислового телебачення, АСУ ТП блоків уніфікованих комплексів технічних засобів - діагностика.

У тому числі особливо важливі завдання та доручення:

1. Доробка систем управління РН «Днепр-1» для забезпечення запуску КА «KompSat-3A».
2. Виготовлення та поставка бортової апаратури для виробу РН «ТАУРУС-II» №2TRS 2S1.9 (0000.9).
3. Розробка робочої конструкторської документації системи управління оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) шифр «Гром-2-СУ».
4. Монтаж та наладка апаратури автоматичної системи контролю та управління (АСКУ) ядерної підкритичної збірки.
5. Розробка штатного програмного забезпечення GOOSE-повідомлень приладового модулю релейного захисту автоматики для протоколу МЕК 61850.
6. Розробка штатного програмного забезпечення приладового модулю релейного захисту автоматики в частині застосування MMS серверу протоколу МЕК 61850.

З урахуванням економічної та політичної ситуації, яка склалася у країні, у консолідованому фінансовому плані ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік закладені показники:

- Обсяг виробництва товарної продукції - 234 500 тис.грн.;
- Обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) - 240 500 тис.грн.;
- Собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) – 189 049 тис.грн.;
- Валовий прибуток - 51 451 тис.грн.;
- Фінансовий результат до оподаткування - 22 286 тис.грн.;
- Чистий прибуток - 4 290 тис.грн.;
- Рентабельність реалізованої продукції - 7,2%;
- Розмір грошових надходжень – 312 692 тис.грн.;
- Сума витрат – 327 273 тис.грн.;
- Сума капітальних інвестицій – 6 550 тис.грн.;
- Середня заробітна плата робітників – 5200 грн.

(Додаток № 10 – текст доповіді Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік»
Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з п'ятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №5**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 11 – бланк бюлетеня № 5 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 5** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 5. Основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік – затвердити.

"ЗА" **71587845** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9941** %.

"ПРОТИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **4189** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0059** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік.

Васильєв О.О.: *Слово для доповіді з питання №6 порядку денного:*

—**Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік** надається *Колобкову О.В.* – члену Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №6 порядку денного слухали доповідь Колобкова О.В., який повідомив про роботу Наглядової ради у 2014 році.

(Додаток № 12 – текст доповіді Колобкова О.В.)

Проект рішення з питання «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік»

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з шостого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №6.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 13 – бланк бюлетеня № 6 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 6** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік – затвердити.

"ЗА" **71587845** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9941** %.

"ПРОТИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **4189** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0059** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з **питання №7** порядку денного:

—**Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік** надається *Кухтенко О.В.* – члену Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

З питання №7 порядку денного слухали доповідь **Кухтенко О.В.**, яка повідомила про перевірку стану фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

(Додаток № 14 – текст доповіді Кухтенко О.В.)

Проект рішення з питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік»

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з сьомого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №7.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 15 – бланк бюлетеня № 7 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 7 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 7.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік – затвердити.

"ЗА" 71587845 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9941** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 4189 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0059** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

Питання 7.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік – затвердити.

"ЗА" 71585845 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9914** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 6189 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0086** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з **питання №8** порядку денного:

—**Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік** надається Борзикіній О.М. – головному бухгалтеру ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №8 порядку денного слухали Борзикіну О.М., яка доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року та результати аудиторської перевірки ПАТ «ХАРТРОН».

(Додаток № 16 – текст доповіді Борзикіної О.М.)

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

8.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з восьмого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №8**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 17 – бланк бюлетеня № 8 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 8** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 8.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік – затвердити.

"ЗА" **71587845** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9941** %.

"ПРОТИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **4189** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0059** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

Питання 8.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік – затвердити.

"ЗА" **71587845** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9941** %.

"ПРОТИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **4189** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0059** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" **0** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік;

8.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з питання №9 порядку денного:

—**Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році** надається *Вахно М.І. – Голові Правління.*

З питання №9 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією щодо розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи Товариства у 2014 році, а саме:

«1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 16650 тис.грн., одержаного товариством за 2014р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 8325 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- до резервного фонду – 149 тис.грн.;
- нерозподілений прибуток – 8176 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0974 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2014 рік у розмірі 4162,5 тис.грн. до 01 липня 2015 року.

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

6. Сформуванати відомість на виплату дивідендів на базі переліку акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», які мають право на отримання дивідендів, станом на 09.04.2015р.»

Проект рішення з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році»

9. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році, а саме:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 16650 тис.грн., одержаного товариством за 2014р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 8325 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- до резервного фонду – 149 тис.грн.;
- нерозподілений прибуток – 8176 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0974 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2014 рік у розмірі 4162,5 тис.грн. до 01 липня 2015 року.

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

6. Сформуванати відомість на виплату дивідендів на базі переліку акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», які мають право на отримання дивідендів, станом на 09.04.2015р.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з дев'ятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №9**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 18 – бланк бюлетеня № 9 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 9** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році – затвердити, а саме:

- 1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 16650 тис.грн., одержаного товариством за 2014р., направивши його:**
 - до фонду дивідендів – 8325 тис.грн. (50% чистого прибутку);
 - до резервного фонду – 149 тис.грн.;
 - нерозподілений прибуток – 8176 тис.грн .
- 2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0974 грн.**
- 3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.**
- 4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2014 рік у розмірі 4162,5 тис.грн. до 01 липня 2015 року.**
- 5. Виплатити дивідендів акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.**

6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі переліку акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», які мають право на отримання дивідендів, станом на 09.04.2015р.

"ЗА" 71585845 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9914 %**.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0 %**.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0 %**.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 6189 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0086 %**.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0 %**.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

9. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році, а саме:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 16650 тис.грн., одержаного товариством за 2014р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 8325 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- до резервного фонду – 149 тис.грн.;
- нерозподілений прибуток – 8176 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0974 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2014 рік у розмірі 4162,5 тис.грн. до 01 липня 2015 року.

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

6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі переліку акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», які мають право на отримання дивідендів, станом на 09.04.2015р.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з питання №10 порядку денного:

—Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2015 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління

З питання №10 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією щодо планового розподілу прибутку Товариства на 2015 рік, а саме:

«1. Затвердити плановий розподіл прибутку за 2015р., направивши до фонду дивідендів - 50%.
2. У зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати. »

Проект рішення з питання «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2015 рік»

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2015 рік, направивши:

- до фонду дивідендів – 50%;
- до резервного фонду – 0%.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з десятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №10.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 19 – бланк бюлетеня №10 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 10** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 10. Планові нормативи розподілу прибутку на 2015 рік - затвердити, направивши:

- до фонду дивідендів - 50%;
- до резервного фонду - 0%.

"ЗА" 71585845 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9914** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 4189 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0059** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0027** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2015 рік, направивши:

- до фонду дивідендів - 50%;
- до резервного фонду - 0%.

Васильєв О.О.: *Слово для доповіді з питання №11 порядку денного:*

—**Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році** надається *Вахно М.І. – Голові Правління*

З питання №11 порядку денного слухали Вахно М.І., який повідомив що,

«Відповідно до п.7.4.25 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Балансова вартість активів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 31.12.2014р. складає 565146 тис.грн., відповідно 25% становить 141286,5 тис.грн. Правлінням Товариства не планується протягом 2015 року укладати правочини, сума яких перевищує 141286,5 тис.грн. »

Проект рішення з питання «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році»

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з одинадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №11**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 20 – бланк бюлетеня №11 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 11 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **71 592 034** голосів.

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

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 11. Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

"ЗА" 71587845 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,9941** %.

"ПРОТИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 4189 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,0059** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

Шановні акціонери!

Порядок денний зборів вичерпаний. Рішення прийняті.

Підсумки голосування на загальних зборах 09.04.2015 року будуть оприлюднені на сайті підприємства www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — газеті „Бюлетень. Цінні папери України”.

Є питання до порядку ведення зборів? Немає.

Дякую.

Вахно М.І.

Збори оголошуються закритими.

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»



М.І. ВАХНО

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»



В.Г. ЧЕРКАСОВА

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
емітента 31 аркушів

Голова Правління

М.І. Вахно

