

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі Товариство)

Дата проведення загальних зборів: «09» квітня 2020 року  
Місце проведення загальних зборів: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус,  
3 поверх, кімната 301 (зал засідань) у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»  
Час початку реєстрації учасників: 10:00  
Час закінчення реєстрації учасників: 11:30  
Початок зборів: 12:30

Річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» відкриває Міхеєв Володимир Сергійович – член Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», Перший заступник Голови Державного космічного агентства України.

Міхеєв В.С.: Шановні акціонери!  
Шановні гості!

Рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 11.02.2020р. протокол №10 Головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» обрано Вахна Миколу Івановича - Голову Правління АТ «ХАРТРОН», секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» обрано Черкасову Вікторію Геннадіївну - корпоративного секретаря АТ «ХАРТРОН».

Прошу Вахна Миколу Івановича і Черкасову Вікторію Геннадіївну приступити до виконання своїх обов'язків.

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

Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» проводяться в умовах карантину з дотриманням усіх санітарних заходів.

Від імені Правління АТ «ХАРТРОН» вітаю Вас з Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітнім днем авіації і космонавтики.

В зборах приймають участь члени Наглядової ради та Правління АТ «ХАРТРОН». Доручаю вести збори Вінниковій Наталії Олександрівні.

Ведучий: Шановні акціонери!

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила реєстраційна комісія, призначена за рішенням Наглядової ради від 11.02.2020 р. протокол № 10 у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 23.12.2019р. № 19): *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

До початку проведення реєстрації акціонерів, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства») одноголосно обрано члена комісії Вінникову Наталію Олександрівну.

(Додаток № 1 - Протокол № 1 від 09.04.2020 року засідання Реєстраційної комісії АТ «ХАРТРОН» про обрання Голови Реєстраційної комісії)

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 АТ «ХАРТРОН» проводяться в очній формі.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – о 10-00, закінчення реєстрації – об 11-30 09 квітня 2020 року.

Статутний капітал АТ «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:	<b>03 квітня 2020 р.</b>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>7676</b>
Загальна кількість акцій простих іменних, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>85 470 280</b>
Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>75 407 880</b>

Відповідно до законодавства інформацію про загальну кількість акцій простих іменних та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, було розміщено на сайті АТ «ХАРТРОН» <http://www.hartron.com.ua> та <https://14313062.smida.gov.ua>.

Голосуюча акція надає акціонеру право голосувати на загальних зборах акціонерів, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50%** голосуючих акцій. Для досягнення кворуму зборів має бути зареєстровано більше ніж **37 703 940** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

#### **Підсумки реєстрації:**

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» 09.04.2020 року, складено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованого станом на 03.04.2020 року Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» вих. №11911, для проведення загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН».

<b>Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<b>4</b>
<b>В тому числі:</b> Кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства:	<b>4</b>
Кількість акціонерів (їх представників) – власників акцій, цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні в органах емітента:	<b>0</b>
<b>Загальна кількість акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<b>73 877 264</b>
<b>В тому числі:</b> Кількість голосуючих акцій:	<b>73 877 264</b>
Кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні в органах емітента:	<b>0</b>
<b>Кворум річних загальних зборів:</b>	<b>97,97 %</b>

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, не присутні та не зареєстровані на річних Загальних зборах Товариства.

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

Заготовлений комплект, що складається з 12 бланків бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного: *Бюлетень №1, Бюлетень №2, Бюлетень №3, Бюлетень №4, Бюлетень №5, Бюлетень №6, Бюлетень №7, Бюлетень №8, Бюлетень №9, Бюлетень №10, Бюлетень №11, Бюлетень №12.*

Кількість виданих комплектів бюлетенів: 4 комплекта.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст.16.11 Статуту Товариства кворум на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» досягнуто і збори визнаються правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі 09.04.2020 року у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» підписано Головою Реєстраційної комісії.

Реєстрація проведена з дотриманням санітарних заходів у зв'язку із дією карантину на території України.

*(Додаток № 2 - Протокол № 2 від 09.04.2020 року Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» та наявність кворуму)*

Ведучий:

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

Згідно Статуту Товариства та відповідно до законодавства загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 04.02.2020 року протокол № 9. Інформація про проведення річних Загальних зборів **03.03.2020** року була оприлюднена в повідомленні про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщена на сайті Товариства <http://www.hartron.com.ua> та <https://14313062.smida.gov.ua>. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів та проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного доведено до відома акціонерів АТ «ХАРТРОН» шляхом надсилання повідомлення через депозитарну систему України.

Пропозиції акціонерів щодо зміни проекту порядку денного та проектів рішень не надходили.

АТ «ХАРТРОН» були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Голова річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» Вахно М.І. оголосив загальні збори акціонерів відкритими, зазначаючи, що кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто і загальні збори акціонерів є правомочними.

Ведучий:

*Продовжуємо роботу зборів.*

*Відповідно до рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «ХАРТРОН» протокол від 04.02.2020 р. №9*

**Порядок денний річних Загальних зборів Товариства:**

1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
8. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
9. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та

уповноваженої особи для підписання цих договорів.

11. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік.

12. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2020 році.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст.16.17 Статуту Товариства голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Під час реєстрації Вам були видані комплекти з 12 бланків бюлетенів для голосування з усіх дванадцяти питань порядку денного. Форма і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 11 від 26.02.2020р.). Відповідно до ст.16.17.2 Статуту Товариства бюлетені для голосування підписані головою Реєстраційної комісії.

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

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку 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) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), він складається з кількох аркушів, які не

пронумеровані, акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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;

під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» здійснює лічильна комісія, обрана річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11.04.2018 року протокол №22 в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки. Персонально: *Винникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Ведучий: Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

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

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

— **Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)** надається *Черкасовій В.Г.* – корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

**З питання №1** порядку денного слухали **Черкасову В.Г.**, яка щодо затвердження регламенту ведення річних Загальних зборів акціонерів, доповіла:

«До порядку денного Загальних зборів крім питання «Затвердження регламенту», включено ще одинадцять питань:

**2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 25 хвилин.

**3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 10 хвилин.

**4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 10 хвилин.

**5. Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік.**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 5 хвилин.

**6. Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік.**

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 10 хвилин.

**7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 5 хвилин.

**8. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 15 хвилин.

**9. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 15 хвилин.

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.**

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 15 хвилин.

**11. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік.**

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 10 хвилин.

**12. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2020 році.**

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління АТ «ХАРТРОН».  
Час для доповіді – 5 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.

Пропонується для голосування з питання порядку денного „Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)” затвердити час для доповіді з питань порядку денного, час для відповіді по питанням та час для виступу акціонерів. Згідно досвіду попередніх зборів пропонується для доповіді з питань порядку денного надати доповідачу:

- з питання №2 — до 25 хвилин.

- з питань №№8, 9, 10 — до 15 хвилин.

- з питань №№3, 4, 6, 11 — до 10 хвилин.
- з питань №№5, 7, 12 — до 5 хвилин.

Час для відповіді по питанням – до 5 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 виступу акціонерів - до 3 хвилин.»

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)»:

**Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:**

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 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.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 3 – бланк бюлетеня № 1 для голосування)*

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 1**

Проект рішення:

**Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:**

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 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.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”		
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук



## Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол №1 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН»)

### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:**

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

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

— Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради надається Черкасовій В.Г.– корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

З питання №2 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка доповіла про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2019 рік. У 2019 році було проведено 13 засідань Наглядової ради Товариства. Усі рішення з питань порядку денного засідань Наглядової ради прийняті з дотриманням норм чинного законодавства України. Керуючись інтересами акціонерів, Наглядова рада впродовж 2019 року здійснювала контроль основних напрямів діяльності Товариства та ефективності роботи Правління. Щокварталу заслуховувалися звіти Правління про результати фінансово-економічної діяльності та обговорювався поточний стан справ на підприємстві.

(Додаток № 5 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»:

**2.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік — затвердити.**

**2.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2019 році вважати задовільною.**

*Ведучий:* Шановні акціонери!

Для голосування з питання №2 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.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 2**

<u>Проект рішення:</u> <b>2.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік — затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u> <b>2.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2019 році вважати задовільною.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 7 – Протокол №2 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН»)

**ВИРІШИЛИ:****2.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік — затвердити.****2.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2019 році вважати задовільною.**

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

— Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії надається Черкасовій В.Г.— корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

З питання №3 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка доповіла про результати перевірки стану фінансово-економічної діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік.

(Додаток № 8 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»:

**3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.**

**3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 9 – бланк бюлетеня № 3 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 3**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100%</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100%</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 10 – Протокол №3 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН»)

**ВИРІШИЛИ:****3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.****3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.***Ведучий:* Слово для доповіді з **питання №4** порядку денного:

— Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду надається Черкасовій В.Г.— корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

З питання №4 порядку денного слухали Черкесову В.Г., яка доповіла, що аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік виконувала аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» та ознайомила з результатами аудиторської перевірки.

(Додаток № 11 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 23.03.2020 протокол №12 запропоновано рекомендувати Загальним зборам акціонерів АТ «ХАРТРОН» висновок незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ») затвердити.

**Проект рішення** з питання «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»:

**4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік врахувати.***Ведучий:* Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 12 – бланк бюлетеня № 4 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:* Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 4**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік врахувати.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 13 – Протокол №4 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

**ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік врахувати.**

*Ведучий:* Слово для доповіді з **питання №5** порядку денного:

– **Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік** надається Черкасовій В.Г.– корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

**З питання №5 порядку денного слухали Черкасову В.Г.**, яка доповіла про показники фінансової звітності АТ «ХАРТРОН», складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31 грудня 2019 року.

(Додаток № 14 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік»:

**5.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік – затвердити.**

**5.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік – затвердити.**

*Ведучий:* *Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 15 – бланк бюлетеня № 5 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:* *Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 5**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>5.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік – затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>5.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 16 – Протокол №5 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

**ВИРІШИЛИ:**

**5.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.**

**5.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік — затвердити.**

*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №6 порядку денного:

— Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління АТ «ХАРТРОН».

З питання №6 порядку денного слухали Вахно М.І., який повідомив, що згідно рішення загальних зборів акціонерів від 10 квітня 2019 року протокол №23 були затверджені планові нормативи розподілу прибутку на 2019 рік: до фонду дивідендів — 50 відсотків чистого прибутку Товариства, до резервного фонду — 0 відсотків.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік»:

**6.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 10028,0 тис.грн., одержаного товариством за 2019р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 5014,0 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 5014,0 тис.грн.

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

**6.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.**

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

**6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік,**

направивши:

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

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 17 – бланк бюлетеня № 6 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **Підсумки голосування за бюлетенем № 6**

Проект рішення:

**6.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 10028,0 тис.грн., одержаного товариством за 2019р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 5014,0 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 5014,0 тис.грн.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

Проект рішення:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u> <b>6.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u> <b>6.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2019 рік у розмірі 2507,0 тис.грн.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u> <b>6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік, направивши:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• до фонду дивідендів - 50 %;</li> <li>• до резервного фонду - 0 %.</li> </ul>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 18 – Протокол № 6 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)



**ВИРІШИЛИ:**

**6.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 10028,0 тис.грн., одержаного товариством за 2019р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 5014,0 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 5014,0 тис.грн.

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

**6.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.**

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

**6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік, направивши:**

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

*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №7 порядку денного:

– **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»** надається *Черкасовій В.Г.* – корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

**З питання №7 порядку денного слухали Черкасову В.Г.** з інформацією щодо складу та строку повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

*(Додаток № 19 – текст доповіді Черкасової В.Г.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»:

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

**7.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі.**

*Ведучий:* *Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 20 – бланк бюлетеня №7 для голосування)*

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:* *Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 7**

**Проект рішення:**

<b>7.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повному складі.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>7.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 21 – Протокол № 7 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)*

**ВИРІШИЛИ:**

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

**7.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повному складі.**

Ведучий: Слово для доповіді з **питання №8** порядку денного:

— **Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»** надається **Черкасовій В.Г.** – корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

**З питання №8** порядку денного слухали **Черкасову В.Г.**, яка повідомила, що у термін визначений законодавством відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на адресу Правління Товариства від акціонерів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Від акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01113, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу емітента).

Листом Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, корп.30, виконує функції з управління корпоративними правами держави) від 02.04.2020 року № 1299/10-16Д04.2/20 пропонується включити до складу Наглядової ради Товариства представників держави Міхеєва Володимира Сергійовича, Приступу Максима Євгеновича, Озерана Олександра Сергійовича, Токарева Антона Володимировича.

2. Від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД» (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 простих іменних акцій, що становить 36,432770% статутного капіталу емітента) листом від 30.03.2020 року № 11 пропонується включити до складу Наглядової ради Товариства акціонерів Вахно Олександра Миколайовича, Кучеренка Володимира Анатолійовича, Черкасову Вікторію Геннадіївну.

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів в члени Наглядової ради Товариства не надходило.

*(Додаток № 22 – текст доповіді Черкасової В.Г.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 26.02.2020 року протокол № 11 запропоновано уповноважити Правління АТ «ХАРТРОН» скласти бюлетень № 8 у відповідності з пропозиціями акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради після надходження пропозицій у відповідності до чинного законодавства.

**Проект рішення** з питання «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:

**Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:**

1. **Міхеєв Володимир Сергійович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.**
2. **Приступа Максим Євгенович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.**
3. **Озеран Олександр Сергійович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.**
4. **Токарев Антон Володимирович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.**
5. **Вахно Олександр Миколайович – акціонер.**
6. **Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер.**
7. **Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №8 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №8** для голосування шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси для кумулятивного голосування за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши напроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

(Додаток № 23 – бланк бюлетеня №8 для кумулятивного голосування)  
Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.  
Лічильна комісія підрахувала голоси.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 8**

<i>Кандидат</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування:</i>
<b>1. Міхеєв Володимир Сергійович</b>	<b>74 788 572</b>
<b>2. Приступа Максим Євгенович</b>	<b>74 788 572</b>
<b>3. Озеран Олександр Сергійович</b>	<b>74 788 572</b>
<b>4. Токарєв Антон Володимирович</b>	<b>74 788 571</b>
<b>5. Вахно Олександр Миколайович</b>	<b>72 660 187</b>
<b>6. Кучеренко Володимир Анатолійович</b>	<b>72 660 188</b>
<b>7. Черкасова Вікторія Геннадіївна</b>	<b>72 666 186</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 24 – Протокол № 8 від 09.04.2020р. про підсумки голосування шляхом кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Міхеєв Володимир Сергійович — представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.
2. Приступа Максим Євгенович — представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.
3. Озеран Олександр Сергійович — представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.
4. Токарєв Антон Володимирович — представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.
5. Вахно Олександр Миколайович – акціонер.
6. Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер.
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер.

Ведучий:

Слово для доповіді з **питання №9** порядку денного:

— Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» надається Черкасовій В.Г.– корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

**З питання №9 порядку денного слухали Черкасову В.Г.**, яка повідомила, що у термін визначений законодавством відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на адресу Правління Товариства від акціонерів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Від акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01113, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу емітента).

Листом Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, корп.30, виконує функції з управління корпоративними правами держави) від 02.04.2020 року № 1299/10-16Д04.2/20 пропонується включити до складу Ревізійної комісії Товариства юридичних осіб представників держави:

- **Державне космічне агентство України** — представник акціонера — Держава Україна в особі Фонд державного майна України.
- **Фонд державного майна України** — представник акціонера — Держава Україна в особі Фонд державного майна України в особі представника Офісу фінансового контролю ( правонаступник Державної аудиторської служби України).

2. Від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД» (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 простих іменних акцій, що становить 36,432770% статутного капіталу емітента) листом від 30.03.2020 року № 11 пропонується включити до складу Ревізійної комісії Товариства Кухтенко Олену Вікторівну.

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів в члени Ревізійної комісії Товариства не надходило.

*(Додаток № 25 – текст доповіді Черкасової В.Г.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 26.02.2020 року протокол № 11 запропоновано уповноважити Правління АТ «ХАРТРОН» скласти бюлетень № 9 у відповідності з пропозиціями акціонерів щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії після надходження пропозицій у відповідності до чинного законодавства.

**Проект рішення** з питання «Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»:

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

- 1. Державне космічне агентство України** — представник акціонера — Держава Україна в особі Фонд державного майна України в особі представника Державного космічного агентства України.
- 2. Фонд державного майна України** — представник акціонера — Держава Україна в особі Фонд державного майна України в особі представника Офісу фінансового контролю ( правонаступник Державної аудиторської служби України).
- 3. Кухтенко Олена Вікторівна.**

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №9 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №9** для голосування шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що

обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси для кумулятивного голосування за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши напроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

*(Додаток № 26 – бланк бюлетеня №9 для голосування)*  
Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 9**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
<b>1. Державне космічне агентство України</b>	<b>64 104 787</b>
<b>2. Фонд державного майна України в особі представника Офісу фінансового контролю ( правонаступник Державної аудиторської служби України)</b>	<b>64 104 786</b>
<b>3. Кухтенко Олена Вікторівна</b>	<b>93 422 219</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

#### **Рішення прийнято.**

*(Додаток № 27 – Протокол № 9 від 09.04.2020р. про підсумки голосування шляхом кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)*

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

**1. Державне космічне агентство України** — представник акціонера — Держава Україна в особі Фонд державного майна України в особі представника Державного космічного агентства України.

**2. Фонд державного майна України** — представник акціонера — Держава Україна в особі Фонд державного майна України в особі представника Офісу фінансового контролю ( правонаступник Державної аудиторської служби України).

**3. Кухтенко Олена Вікторівна.**

Ведучий: Слово для доповіді з питання №10 порядку денного:

— Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів надається Черкасовій В.Г. – корпоративному секретарю АТ «ХАРТРОН».

З питання №10 порядку денного слухали Черкасову В.Г. з інформацією щодо умов затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

(Додаток № 28 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів»:

**10.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.**

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

**10.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 310 тис.грн. на рік – затвердити.**

Ведучий: Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 29 – бланк бюлетеня № 10 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий: Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем № 10**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>10.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u> <b>10.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u> <b>10.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 310 тис.грн. на рік — затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 30 – Протокол № 10 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)*

**ВИРІШИЛИ:**

**10.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» — затвердити.**

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

**10.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 310 тис.грн. на рік — затвердити.**

*Ведучий: Слово для доповіді з питання №11 порядку денного:*

— **Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління АТ «ХАРТРОН».**



**З питання №11 порядку денного слухали доповідь Вахно М.І.** щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, а саме:

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

**По ракетно-космічній тематиці:**

1. Виготовлення і постачання апаратури для виробу ракети носія «Гаурус-П» №2TRS 2S1.14(0000.15), у тому числі комплекту приладів 41A15, 41A16.
2. Розробка програмно-математичного забезпечення для реалізації технології компенсації температурної чутливості волоконно-оптичних гіроскопів у складі інерціального вимірювального блоку
3. Виготовлення і постачання пристрою управління з 5-ти кратним резервуванням і випробувальної апаратури пристрою управління.
4. Розробка і виготовлення модернізованих приладів системи управління бортовим комплексом Міжнародної космічної станції (23A281-4, 23A281-5, 23A287M, 23A288, 11M157M, 41A01, 23A291).
5. Виготовлення макету МБК по темі «Січ-2-М».
6. По темі «АРКАН» - системи управління «АРКАН», блок управління системою охолодження – вентиляторний, комплект рульового управління, комплект деталей і складальних одиниць для установок ПК, ВКУ-1, АСПД-6ТД, ФВУ (замовник – Укроборонпром).

**По цивільній тематиці:**

1. По темі „Джерело нейтронів” в 2020 році планується проведення дослідної експлуатації автоматичної системи контролю і управління ядерною підкритичною установкою, у тому числі: виконання робіт по автоматизації контролю радіаційної обстановки і видачі сигналів, що управляють, на прилади для запобігання радіаційному забрудненню, автоматизація збору інформації про технологічний процес, виконання спеціальних розрахунків. Оновлення системи управління, конструкторській документації і забезпечення оперативної підтримки джерела нейтронів.
2. Виготовлення і постачання системи промислового телебачення для Запорізької атомної електростанції.
3. Виготовлення і постачання системи видаленого температурного режиму для ES Group Europe s.r.o.
4. Виготовлення і постачання складальних одиниць устаткування автоматизованої станції радіоперешкод короткохвильового діапазону зв'язку для ДП ЦКБ «Протон».
5. Перспективні роботи по розробці і виготовленню системи МПЦ для залізничних магістральних ліній.
6. Виготовлення коробки перемикачів по темі „Український гвинтокрил”.
7. Деталі інтер'єру пасажирських вагонів та дизель-поїздів.

8. Електрообладнання шасі.
9. Виготовлення деталей та блоків до приладових модулів релейного захисту і автоматики.

**До особливо важливих робіт можна віднести наступні:**

**По ракетно-космічній тематиці:**

1. Виготовлення і постачання апаратури для виробу ракети носія «Гаурус-ІІ» №2TRS 2S1.14(0000.15), у тому числі комплекту приладів 41A15, 41A16.
2. Розробка програмно-математичного забезпечення для реалізації технології компенсації температурної чутливості волоконно-оптичних гіроскопів у складі інерціального вимірювального блоку
3. По темі «АРКАН» - системи управління «АРКАН», блок управління системою охолодження – вентиляторний, комплект рульового управління, комплект деталей і складальних одиниць для установок ПК, ВКУ-1, АСПД-6ТД, ФВУ (замовник – Укроборонпром).

**По цивільній тематиці:**

1. По темі „Джерело нейтронів” в 2020 році планується проведення дослідної експлуатації автоматичної системи контролю і управління ядерною підкритичною установкою, у тому числі: виконання робіт по автоматизації контролю радіаційної обстановки і видачі сигналів, що управляють, на прилади для запобігання радіаційному забрудненню, автоматизація збору інформації про технологічний процес, виконання спеціальних розрахунків. Оновлення системи управління, конструкторській документації і забезпечення оперативної підтримки джерела нейтронів.
2. Виготовлення і постачання системи промислового телебачення для Запорізької атомної електростанції.
3. Виготовлення і постачання системи видаленого температурного режиму для ES Group Europe s.r.o.

**З урахуванням вищенаведеного, на 2020 рік заплановані наступні показники:**

- Об'єм виробництва товарної продукції – 215,7 млн. грн.
- Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг) – 215,7 млн.грн.
- Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг) – 162,9 млн.грн.
- Валовий прибуток – 52,8 млн.грн.
- Чистий прибуток – 9,0 млн.грн.
- Рентабельність діяльності – 4,3 %
- Сума капітальних інвестицій – 1,8 млн.грн.
- Середньомісячні витрати на оплату праці одного робітника – 10 тис. 274 грн..

**Чіткі цілі діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – ведення ринкової діяльності.**

*(Додаток № 31 – текст доповіді Вахно М.І.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік»:

**11.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – затвердити.**

**11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – ведення ринкової діяльності.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 32 – бланк бюлетеня № 11 для голосування)*

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 11**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>11.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – затвердити.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – ведення ринкової діяльності.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 33 – Протокол № 11 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

**ВИРІШИЛИ:**

**11.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – затвердити.**

**11.2. Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік – ведення ринкової діяльності.**

*Ведучий:* Слово для доповіді з питання №12 порядку денного:

– Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2020 році надається Вахно М.І. – Голові Правління АТ «ХАРТРОН».

З питання №12 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2020 році.

(Додаток № 34 – текст доповіді Вахно М.І.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11.02.2020 року протокол № 10 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2020 році»:

**12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2020 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 135964 тис.грн.**

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Для голосування з питання №12 порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №12.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 35 – бланк бюлетеня № 12 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за бюлетенем № 12**

**Проект рішення:**

**12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2020 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 135964 тис.грн.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73877264</b>	<b>100 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0%</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 36 – Протокол № 12 від 09.04.2020р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН».)

**ВИРІШИЛИ:**

**12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2020 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 135964 тис.грн.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Є питання до порядку ведення зборів? Немає.

Дякую.

Передаю слово Голові річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» Вахно Миколі Івановичу.


Голова Загальних зборів акціонерів Вахно Микола Іванович о 14:35 оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, річні загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» вважаються закритими.

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 09.04.2020 року будуть оприлюднені на веб-сайті Товариства [www.hartron.com.ua](http://www.hartron.com.ua) та [14313062.smida.gov.ua](http://14313062.smida.gov.ua).

Голова  
річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ХАРТРОН»

  
М.І. ВАХНО

Секретар  
річних Загальних зборів акціонерів  
АТ «ХАРТРОН»

  
В.Г. ЧЕРКАСОВА

Прошнуровано, пронумеровано  
та скріплено підписом керівника  
емітента або уповноваженої особи  
*29 (двадцять дев'ять)* сторінок  
Голова Правління



*[Signature]*  
М.І. Вахно