

Публічне акціонерне товариство



ХАРТРОН

Україна, 61070, м.Харків, а/я 9971
Факс (057) 719-06-95
E-mail: centr@cit.kharkov.ua

ПРОТОКОЛ № 17

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Х А Р Т Р О Н»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: **10 квітня 2013 року**

Час початку Загальних зборів акціонерів: **12 годин 00 хвилин**

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
61002, м. Харків, вул. Мירוносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал)
у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології»

З М І С Т

	Стор.
1. Протокол № 17 загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».....	3
Додатки:	
2. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». (Додаток № 1).....	25
3. Перелік акціонерів (їх представників), яким відмовлено в реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». (Додаток № 2).....	40
4. Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». (Додаток №3).....	41
5. Бланк бюлетеня № 1 (Додаток № 4).....	42
6. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 5).....	43
7. Бланк бюлетеня № 2 (Додаток № 6).....	53
8. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік (Додаток № 7).....	54
9. Бланк бюлетеня № 3 (Додаток № 8).....	58
10. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік (Додаток № 9).....	59
11. Бланк бюлетеня № 4 (Додаток № 10).....	62
12. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік (Додаток № 11).....	63
13. Бланк бюлетеня № 5 (Додаток № 12).....	64
14. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік (Додаток № 13).....	65
15. Бланк бюлетеня № 6 (Додаток № 14).....	68
16. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік (Додаток № 15).....	69
17. Бланк бюлетеня № 7 (Додаток № 16).....	71
18. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік (Додаток № 17).....	72
19. Бланк бюлетеня № 8 (Додаток № 18).....	73
20. Бланк бюлетеня № 9 (Додаток № 19).....	74

ПРОТОКОЛ № 17
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «10» квітня 2013 року
Час початку Загальних зборів акціонерів: 12 годин 00 хвилин
Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал)
у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології»

Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» відкриває *Колобков Олег Вадимович* – член Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», директор департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації Державного космічного агентства України

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

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 05.03.2013 р. (протокол №12) Голову Правління **Вахно Миколу Івановича** уповноважено бути **Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»** 10 квітня 2013 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», представник ЗМІ.

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

Васильєв О.О. Шановні акціонери!

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила **реєстраційна комісія**, призначена **рішенням Наглядової ради** (протокол № 13 від 19.03.13р.) за пропозицією Правління (протокол № 27 від 25.01.2013р.) у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Медведева Марія Валеріївна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Слово для доповіді щодо підсумків 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.

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

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – о 10-00, закінчення реєстрації – об 11-45 10 квітня 2013 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 загальних зборах:	04 квітня 2013 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	7885
Загальна кількість акцій (голосів) акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	85 470 280
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	48
Загальна кількість акцій (голосів) акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	68869504
Кворум загальних зборів	80,5771 %

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

Скарги та заяви щодо процедури реєстрації не надходили.

Відповідно до ст.7.42 Статуту Товариства та ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» досягнуто і збори визнаються правомочними.

(Додаток № 1 - Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

(Додаток № 2 - Перелік акціонерів (їх представників), яким відмовлено в реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

(Додаток №3 - Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

Васильєв О.О.

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

Згідно Статуту Товариства інформація про проведення чергових Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 40 (3590) від 01.03.2013 року, у місцевій пресі – газеті «Время» № 26 (17182) від 05.03.2013 року та розміщена на сайті Товариства **www.hartron.com.ua**. Кожному акціонеру був направлений простий поштовий лист.

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

Доводжу до Вашого відома, що за реєстрацією акціонерів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» проводився контроль на підставі Доручення Начальника Східного територіального управління НКЦПФР Степанової В.С. № 4-СХ від 02.04.2013р. контрольною групою у складі: керівник контрольної групи – начальник контрольно-правового відділу СТУ НКЦПФР Сичова Олена Олександрівна, члени контрольної групи: головний спеціаліст-юрисконсульт СТУ НКЦПФР – Новікова Антоніна Іванівна, головний спеціаліст - Зуєва Ольга Борисівна.

Під час контролю за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах ПАТ «ХАРТРОН» порушень вимог законодавства про цінні папери не виявлено.

Продовжуємо роботу зборів.

До порядку денного загальних зборів включені питання:

1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
Доповідач: Васильєв Олексій Олександрович – член Правління
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
Доповідач: Васильєв Олексій Олександрович – член Правління
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.
Доповідач: Неймирок Юрій Костянтинівич – Заступник Голови Правління
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік.
Доповідач: Колобков Олег Вадимович – член Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.
Доповідач: Кухтенко Олена Вікторівна – член Ревізійної комісії
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.
Доповідач: – головний бухгалтер Борзикіна Олена Миколаївна
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління
9. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління

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, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Медведєва Марія Валеріївна, Руденко Оксана Генрихівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

Відповідно до ст.7.48 Статуту Товариства голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Під час реєстрації Вам були видані 9 бланків бюлетенів для голосування з усіх дев'яти питань порядку денного.

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 неподписаний бюлетень 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).

Переходимо до заслуховування питань порядку денного.

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

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

З питання №1 порядку денного слухали Васильєва О.О. з інформацією щодо обрання секретаря Загальних зборів.

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.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №28 від 06.02.2013 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 13 від 19.03.13р.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

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

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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 1. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну.

"ЗА" **68857790** акцій (голосів), що складає **99,98%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування з питання «Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» прийнято рішення:

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

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

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

З питання №2 порядку денного слухали Васильєва О.О. з інформацією щодо затвердження регламенту ведення Загальних зборів акціонерів.

До порядку денного Загальних зборів включені 9 питань. Пропонується затвердити час для доповідей, відповідей на питання та час для виступу акціонерів.

Виходячи з досвіду попередніх зборів пропонується для доповідей по 3-му та 8-му питанням надати доповідачам до 15 хвилин, по 4-му та 6-му

питанням надати доповідачам до 10 хвилин, по 5-му, 7-му та 9-му 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 відповідей по питанням до 5 хвилин, час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №28 від 06.02.2013 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 13 від 19.03.13р.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 5 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.

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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 2. Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, наведений у Додатку.

"ЗА" **68855790** акцій (голосів), що складає **99,98%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" 0 акцій (голосів), що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування з питання «Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 5 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 №3 порядку денного:*

—**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік** надається *Неймирок Ю.К. – Заступнику Голови Правління.*

З питання №3 порядку денного слухали доповідь **Неймирок Ю.К.**, який звітував загальним зборам акціонерів про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №28 від 06.02.2013 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 13 від 19.03.13р.)

(Додаток №7 – доповідь Неймирок Ю.К.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік»

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 8 – 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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік – затвердити.

"ЗА" **68859790** акцій (голосів), що складає **99,99%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 3 порядку денного)

За підсумками голосування з питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік» прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

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

—**Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік** надається Вахно М.І. – Голові Правління.

З питання №4 порядку денного слухали доповідь Вахно М.І. щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік, а саме:

Основні теми робіт, які будуть виконуватися підприємствами ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році:

З ракетно-космічної тематики:

1. Поставка комплексу апаратури та кабельної мережі систем управління ЕЗМ на комплексний випробувальний стенд за темою „Циклон-4”.
2. Завершення відпрацювання систем управління ЕЗМ ракети-носія „Циклон-4” на комплексному випробувальному стенді.
3. Організація робіт з поставки космічної головної частини (КГЧ) ракети-носія по міждержавній космічній програмі «Днепр» з КА «2012 № 1», «KompSat-5», «ASNARO».
4. Організація робіт з виготовлення космічної головної частини (КГЧ) ракети-носія «Днепр» з КА «2013 № 1».
5. Виготовлення та поставка ДКНВЦ ім. М.В. Хрунічева приладу 11М156М у якості ЗІПа функціонального групового блоку та приладу 11М157М для типових випробувань за темою «МКС»;
6. Поставка штатних приладів 74А03 для функціонального групового блоку за темою «МКС».
7. Розробка, випробування та виготовлення комплектів апаратури СУ, приладів та кабельної мережі за темами: «Днепр», «Рокот», «Циклон-4».
8. Розробка конструкторської документації на модернізацію комутаційної апаратури телеметричних вимірювань (тема «Днепр-Ірідіум-ТМІ»).
9. Виготовлення та відпрацювання апаратури та програмно-математичного забезпечення автоматизованої системи контролю та управління (АСКУ) ядерної підкритичної збірки „Джерело нейтронів”.
10. Поставка автоматизованої системи контролю та управління (АСКУ) на об’єкті (Харківський фізико-технічний інститут).

З цивільної тематики:

1. Поставка електроустаткування для пасажирських вагонів республіки Казахстан.
2. Поставка електроустаткування для електровозів та потягів метрополітену.
3. Поставка систем пожежної сигналізації та сантехнічних модулів пасажирських вагонів.
4. Виготовлення та постачання устаткування систем промислового телебачення і АСУ ТП блоків уніфікованих комплексів технічних засобів - діагностика.
5. Розробка програмного забезпечення:
 - автоматизованої системи збирання інформації для АЕС,
 - універсальної захисту,
 - пристрою протиаварійної автоматики.

6. Виробництво та постачання апаратури релейного захисту та автоматики для об'єктів електроенергетики.

7. Розробка комплексу технічних засобів мікропроцесорного блоку центральної сигналізації та поєднаного пульт-табло для системи залізничних станцій «Електронна черга».

У тому числі особливо важливі завдання та доручення на 2013 рік:

1. Поставка комплекту апаратури та кабельної мережі систем управління ЕЗМ на комплексний випробувальний стенд за темою „Циклон-4”.

2. Завершення відпрацювання систем управління ЕЗМ ракети-носія „Циклон-4” на комплексному випробувальному стенді.

3. Поставка ДКНВЦ ім.М.В.Хрунічева приладу 11М156М в якості ЗІП функціонального групового блоку за темою „МКС” .

4. Поставка штатних приладів 74А03 для функціонального групового блоку за темою „МКС” .

5. Виготовлення та відпрацювання апаратури та програмно-математичного забезпечення автоматизованої системи контролю та управління (АСКУ) ядерної підкритичної збірки „Джерело нейтронів”.

6. Поставка автоматизованої системи контролю та управління (АСКУ) на об'єкті (Харківський фізико-технічний інститут).

Затверджений фінансовий план ПАТ „ХАРТРОН” (консолідований) на 2013 рік характеризується наступними основними показниками:

- Обсяг виробництва товарної продукції - 193 221 тис.грн.;
- Обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) - 190 955 тис.грн.;
- собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) - 156 320 тис.грн.;
- Валовий прибуток - 34 635 тис.грн.;
- Фінансовий результат до оподаткування - 14 720 тис.грн.;
- Чистий прибуток - 3 400 тис.грн.;
- Рентабельність реалізованої продукції - 6,50%;

(запропоново рішенням Правлінням протокол №28 від 06.02.2013 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 13 від 19.03.13р.)

(Додаток №9 – доповідь Вахно М.І.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік»

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 10 – 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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 4. Основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік – затвердити.

"ЗА" **68861790** акцій (голосів), що складає **99,99** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік» прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік.

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

—**Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік** надається *Колобкову О.В.* – члену Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №5 порядку денного слухали доповідь **Колобкова О.В.**, який звітував про роботу Наглядової ради у 2012 році.

(погоджено Наглядовою радою протокол № 13 від 19.03.2013 р.)

(Додаток № 11 – доповідь Колобкова О.В.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік»

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 12 – 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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік – затвердити.

"ЗА" **68861790** акцій (голосів), що складає **99,99** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

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

**За підсумками голосування з питання «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік» прийнято рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік.**

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

—Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік надається Кухтенко О.В. – члену Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

З питання №6 порядку денного слухали доповідь Кухтенко О.В., яка звітувала про перевірку стану фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №28 від 06.02.2013 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 13 від 19.03.13р.)

(Додаток № 13 - доповідь Кухтенко О.В.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік»

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 14 – 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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 6.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік – затвердити.

"ЗА" **68859790** акцій (голосів), що складає **99,99** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання 6.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік – затвердити.

"ЗА" **68859790** акцій (голосів), що складає **99,99** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування з питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік» прийнято рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

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

—Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік надається Борзикіній О.М. – головному бухгалтеру ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №7 порядку денного слухали Борзикіну О.М. з інформацією про фінансову звітність та баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №28 від 06.02.2013 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 13 від 19.03.13р.)

(Додаток №15 – доповідь Борзикіної О.М.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 16 – 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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 7.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік – затвердити.

"ЗА" **68857790** акцій (голосів), що складає **99,98** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **2000** акцій (голосів), що складає **0,003** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання 7.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік – затвердити.

"ЗА" **68859790** акцій (голосів), що складає **99,99** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік прийнято рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік;

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

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

—Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління.

З питання №8 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією щодо розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №28 від 06.02.2013 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 13 від 19.03.13р.)

(Додаток №17 – доповідь Вахно М.І.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік»

8.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році, а саме:

8.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 3288 тис.грн., одержаного товариством за 2012р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 986,4 тис.грн. (30% чистого прибутку);
- до резервного фонду – 164,4 тис.грн. (5% чистого прибутку);
- нерозподілений прибуток – 2137,2 тис.грн .

8.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0115 грн.

8.1.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

8.1.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2012 рік у розмірі 493,2 тис.грн. у порядку, встановленому діючим законодавством.

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

8.1.6. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в

касі ПАТ «ХАРТРОН».

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

8.1.8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2013р.

8.1.9. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 10.04.13р. до 10.05.13р.
- акціонерам - юридичним особам з 13.05.12р. до 27.06.13р.
- акціонерам - фізичним особам з 03.06.13р. до 27.06.13р.

8.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2013 рік, а саме:

Затвердити плановий розподіл прибутку за 2012р., направивши його:

- до фонду дивідендів - 30%;
- до резервного фонду - 5%.

8.3. Акціонер ПАТ „ХАРТРОН” має право на одержання дивідендів в продовж 3-х років з моменту прийняття рішення про їх виплату, згідно з нормами Цивільного Кодексу України.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 18 – 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 підраховала 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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 8.1. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році – затвердити.

"ЗА" **68859790** акцій (голосів), що складає **99,99** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання 8.2. Нормативи розподілу прибутку на 2013 рік – затвердити.

"ЗА" **68859790** акцій (голосів), що складає **99,99** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання 8.3. Акціонер ПАТ «ХАРТРОН» має право на одержання дивідендів в продовж 3-х років з моменту прийняття рішення про їх виплату, згідно з нормами Цивільного Кодексу України.

"ЗА" **68859790** акцій (голосів), що складає **99,99** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік» прийнято рішення:

8.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році, а саме:

8.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 3288 тис.грн., одержаного товариством за 2012р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 986,4 тис.грн. (30% чистого прибутку);
- до резервного фонду – 164,4 тис.грн. (5% чистого прибутку);
- нерозподілений прибуток – 2137,2 тис.грн .

8.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0115 грн.

8.1.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

8.1.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2012 рік у розмірі 493,2 тис.грн. у порядку, встановленому діючим законодавством.

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

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

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

8.1.8. Сформуванати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2013р.

8.1.9. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 10.04.13р. до 10.05.13р.
- акціонерам - юридичним особам з 13.05.13р. до 27.06.13р.
- акціонерам - фізичним особам з 03.06.13р. до 27.06.13р.

8.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2013 рік, а саме:

Затвердити плановий розподіл прибутку за 2013р., направивши його:

- до фонду дивідендів - 30%;
- до резервного фонду - 5%.

8.3. Акціонер ПАТ „ХАРТРОН” має право на одержання дивідендів в продовж 3-х років з моменту прийняття рішення про їх виплату, згідно з нормами Цивільного Кодексу України.

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

—Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році надається Вахно М.І. – Голові Правління

З питання №9 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією про вчинення значних правочинів ПАТ „ХАРТРОН” у 2013 році, а саме:

Відповідно 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 31.12.2012р. складає 455318 тис.грн., відповідно 25% становить 113830 тис.грн. Правлінням Товариства не планується протягом 2013 року укладати правочини, сума яких перевищує 113830 тис.грн.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №28 від 06.02.2013 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 13 від 19.03.13р.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році»

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 19 – 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.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 9. Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році.

"**ЗА**" **68857790** акцій (голосів), що складає **99,98** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"**УТРИМАВСЯ**" **0** акцій (голосів), що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування з питання «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році» прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році.

Шановні акціонери!

Порядок денний зборів вичерпаний. Рішення прийняти.

Підсумки голосування на загальних зборах 10.04.2013 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
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»

М.І. ВАХНО

Секретар
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»

В.Г. ЧЕРКАСОВА

Голова Правління ПАТ «ХАРТРОН»



М.І. ВАХНО

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
емітента 24 сторінок

Голова Правління

М.І. Вахно

