



Публічне акціонерне товариство

ХАРТРОН

вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070, тел.: + 38 (057) 760-30-00, факс: + 38 (057) 719-06-95
E-mail: centr@cit.kharkov.ua www.hartron.com.ua ЄДРПОУ 14313062

№ _____
На _____
№ _____

ПРОТОКОЛ № 18

РІЧНИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Х А Р Т Р О Н»

Дата проведення:

10 квітня 2014 року

Час початку:

12 годин 00 хвилин

Місце проведення:

**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 № 18 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».....	4
Додатки:	
2. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». (Додаток № 1).....	41
3. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». (Додаток №2).....	53
4. Бланк бюлетеня № 1 (Додаток № 3).....	54
5. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 4).....	55
6. Бланк бюлетеня № 2 (Додаток № 5).....	66
7. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік (Додаток № 6).....	67
8. Бланк бюлетеня № 3 (Додаток № 7).....	71
9. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік (Додаток № 8).....	72
10. Бланк бюлетеня № 4 (Додаток № 9).....	75
11. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік (Додаток № 10).....	76
12. Бланк бюлетеня № 5 (Додаток № 11).....	77
13. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік (Додаток № 12).....	78
14. Бланк бюлетеня № 6 (Додаток № 13).....	81
15. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік (Додаток № 14).....	82
16. Бланк бюлетеня № 7 (Додаток № 15).....	83
17. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році (Додаток № 16).....	84
18. Бланк бюлетеня № 8 (Додаток № 17).....	85
19. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік. (Додаток № 18).....	86
20. Бланк бюлетеня № 9 (Додаток № 19).....	87
21. Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 20).....	88
22. Бланк бюлетеня № 10 (Додаток № 21).....	89
23. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 22).....	90
24. Бланк бюлетеня № 11 (Додаток № 23).....	91

	Стор.
25. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 24).....	92
26. Бланк бюлетеня № 12 (Додаток № 25).....	93
27. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів. (Додаток № 26).....	94
28. Бланк бюлетеня № 13 (Додаток № 27).....	95
29. Договір з членом Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» на безоплатній основі (Додаток № 28).....	96
30. Договір з членом Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» на оплатній основі (Додаток № 29).....	100
31. Бланк бюлетеня № 14 (Додаток № 30).....	104

ПРОТОКОЛ № 18
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

Дата проведення: «10» квітня 2014 року
Час початку: 12 годин 00 хвилин
Місце проведення:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал) у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології»

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» відкриває *Засуха Сергій Олексійович* – голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», заступник Голови Державного космічного агентства України

Засуха С.О.: Шановні акціонери!
Шановні гості!

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 22.01.2014 р. (протокол №18) Голову Правління **Вахно Миколу Івановича** уповноважено бути **Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»** 10 квітня 2014 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 № 19 від 07.04.14р.) за пропозицією Правління (протокол № 41 від 28.01.2014р.) у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Медведєва Марія Валеріївна, Руденко Оксана Генрихівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

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

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

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

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – о 10-00, закінчення реєстрації – об 11-45 10 квітня 2014 року.

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

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	04 квітня 2014 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	7877
Загальна кількість акцій (голосів) акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	85 470 280

Для досягнення кворуму зборів повинно бути зареєстровано не менш як **51 282 168** акцій (голосів) акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (**60%**), які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

За підсумками реєстрації:

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	39
Загальна кількість акцій (голосів) акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	69 058 507
Кворум річних загальних зборів:	80,7163 %

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

Скарги та заяви щодо процедури реєстрації не надходили.

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

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

(Додаток №2 - Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

Васильєв О.О.

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 інформація про проведення річних Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 42 (3839) від 05.03.2014 року, у місцевій пресі – газеті «Время» № 33 (17378) від 05.03.2014 року та розміщена на сайті Товариства **www.hartron.com.ua**. Кожному акціонеру був направлений простий поштовий лист.

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

Доводжу до Вашого відома, що за реєстрацією акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» проводився контроль на підставі Доручення т. в. о. начальника Східного територіального управління НКЦПФР Потьомкіна Ю.С. № 7-СХ від 02.04.2014р. 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.

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

Продовжуємо роботу зборів.

До порядку денного річних 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 2013 рік.
Доповідач: Неймирок Юрій Костянтинівич – Заступник Голови Правління
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.
Доповідач: Засуха Сергій Олексійович – голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
Доповідач: Кухтенко Олена Вікторівна – член Ревізійної комісії
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
Доповідач: – головний бухгалтер Борзикіна Олена Миколаївна
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління
9. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління
10. Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління
11. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління
12. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
Доповідач: Засуха Сергій Олексійович – член Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»
14. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 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 14 бланків бюлетенів для голосування з усіх чотирнадцяти питань порядку денного, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства..

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

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

Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

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

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

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- 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. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

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 №43 від 20.02.2014 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

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.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 3 – 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.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69048507** голосів акціонерів.

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" 69047650 голосів, що становить **99,985 %**.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить **0 %**.

"УТРИМАЛОСЬ" 857 голосів, що становить **0,001 %**.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" 10000 голосів, що становить **0,014 %**.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування 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 14 питань. Пропонується затвердити час для доповідей, відповідей на питання та час для виступу акціонерів.

Виходячи з досвіду попередніх зборів пропонується для доповіді по 3-му надати доповідачу до 15 хвилин, для доповіді по 4-му, 6-му та 8-му питанням надати доповідачам до 10 хвилин, по 5-му, 7-му, 11-му, 13-му та 14-му питанням - до 5 хвилин, для доповіді по 9-му, 10-му та 12-му питанням - до 3 хвилин. Час для відповідей по питанням - до 5 хвилин, час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

Пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №43 від 20.02.2014 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

Проект рішення з 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 3 до 15 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 5 – 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.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69047650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

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

"ЗА" **69044793** голосів, що становить **99,980** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" **10857** голосів, що становить **0,016** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 15 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з питання №3 порядку денного:

—**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 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 2013 році.
(запропоново рішенням Правління протокол №43 від 20.02.2014 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

(Додаток №6 – доповідь Неймирок Ю.К.)

Проект рішення з питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік»
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 7 – бланк бюлетеня № 3 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69051650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік – затвердити.

"ЗА" **69048793** голосів, що становить **99,986** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" 2857 голосів, що становить **0,004** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" 6857 голосів, що становить **0,01** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

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

—**Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 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 2014 рік, а саме:

Основні теми робіт, які будуть виконуватися підприємствами ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році:

З ракетно-космічної тематики:

1. Організація робіт з виготовлення космічної головної частини (КГЧ) ракети-носія «Днепр» з КА «2013 № 1».

2. Організація робіт з виготовлення космічної головної частини ракети-носія «Днепр» з КА «CompSat-3A», з КА «PAZ», з КА «IRIDIUM».

3. Розробка, випробування та виготовлення комплектів апаратури СУ, приладів та кабельної мережі за темами: «Днепр», «Рокот», «Циклон-4», «ТАУРУС-II», ФГБ.

4. Розробка конструкторської документації на модернізацію комутаційної апаратури телеметричних вимірювань (тема «Днепр-ІРІДІУМ-ТМІ»).

5. Розробка ескізного проекту на наземну апаратуру систем управління РКП «АКРК-2» та ескізного проекту на бортову та наземну апаратуру систем управління РКП «Маяк-22».

6. Розробка системи управління оперативно-тактичного ракетного комплексу шифр „Гром-2-СУ”.

З цивільної тематики:

1. Поставка в Харківський фізико-технічний інститут системи контролю щільності нейтронного потоку ядерної підкритичної установки „Джерело нейтронів”.

2. Введення в штатну експлуатацію апаратури автоматизованої системи контролю та управління ядерної підкритичної збірки.

3. Поставка електроустаткування для АТ «Електровозобудівник» (Грузія), для пасажирських вагонів (Казахстан і Беларусь), для модернізації рухомого складу Київського метрополітену.

4. Поставка електроустаткування для модернізації електровозів ВЛ11М.

5. Поставка систем пожежної сигналізації та сантехнічних модулів пасажирських вагонів.

6. Виготовлення та постачання устаткування систем промислового телебачення і АСУ ТП блоків уніфікованих комплексів технічних засобів - діагностика.

7. Розробка програмного забезпечення приладів станційної автоматики на базі ПМ РЗА «Діамант» та автоматизованої системи збирання інформації для ТЕЦ.

8. Розробка конструкторської документації автономного обладнання дешунтування та введення в експериментальну експлуатацію шафи центральної сигналізації на підстанції Північної ЕС.

У тому числі особливо важливі завдання та доручення на 2014 рік:
Ракетно-космічна тематика:

1. Розробка ескізного проекту на наземну апаратуру СУ ракети космічного призначення «АКРК-2».

2. Розробка ескізного проекту на бортову та наземну апаратуру СУ ракети космічного призначення «Маяк-22».

3. Поставка космічної головної частини за темою „Днепр-2013 № 1” на пускову базу „Ясний”.

4. Розробка системи управління оперативно-тактичного ракетного комплексу шифр „Гром-2-СУ”.

Цивільна тематика:

1. Поставка в Харківський фізико-технічний інститут системи контролю щільності нейтронного потоку ядерної підкритичної установки „Джерело нейтронів”.

2. Введення в штатну експлуатацію апаратури автоматизованої системи контролю та управління ядерної підкритичної збірки.

У 2014 році на підприємствах ПАТ «ХАРТРОН» зберігаються основні замовники робіт по традиційних тематиках, що дозволяє очікувати у консолідованому фінансовому плані ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік наступних показників:

- Обсяг виробництва товарної продукції - 233 430 тис.грн.;
- Обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) - 230 146 тис.грн.;
- собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) – 190 060 тис.грн.;
- Валовий прибуток - 40 086 тис.грн.;
- Фінансовий результат до оподаткування - 16 594 тис.грн.;
- Чистий прибуток - 3 740 тис.грн.;

- Рентабельність реалізованої продукції - 7,00%;
- Середня заробітна плата робітників – 4722 грн.
(запропоново рішенням Правлінням протокол №43 від 20.02.2014 р.
погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

(Додаток №8 – доповідь Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік»

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 9 – бланк бюлетеня № 4 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69052507** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 4. Основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік – затвердити.

"ЗА" 69049650 голосів, що становить **99,987%**.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить **0 %**.

"УТРИМАЛОСЬ" 2857 голосів, що становить **0,004 %**.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" 6000 голосів, що становить **0,009 %**.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.

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

—**Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік** надається Засузі С.О. – голові Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №5 порядку денного слухали доповідь Засухи С.О., який звітував про роботу Наглядової ради у 2013 році.

(погоджено Наглядовою радою протокол № 19 від 07.04.2014 р.)

(Додаток № 10 – доповідь Засухи С.О.)

Проект рішення з питання «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік»

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 11 – бланк бюлетеня № 5 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Прийнято до підрахунку результатів голосування **69055650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:
Питання 5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік – затвердити.

"ЗА" **69052793** голосів, що становить **99,992** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.

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

—Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 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 2013 рік.

(погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

(Додаток № 12 - доповідь Кухтенко О.В.)

Проект рішення з питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік»

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69055650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 6.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік – затвердити.

"ЗА" **69050793** голосів, що становить **99,989** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **4857** голосів, що становить **0,007** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

Рішення прийнято.

Питання 6.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік – затвердити.

"ЗА" **69050793** голосів, що становить **99,989** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **4857** голосів, що становить **0,007** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

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

—Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 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 2013 рік.

(запропоново рішенням Правлінням протокол № 43 від 20.02.2014 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

(Додаток №14 – доповідь Борзикіної О.М.)

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69055650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 7.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік – затвердити.

"ЗА" 69050793 голосів, що становить 99,989 %.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0 %.

"УТРИМАЛОСЬ" 4857 голосів, що становить 0,007 %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2857 голосів, що становить 0,004 %.

Рішення прийнято.

Питання 7.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік – затвердити.

"ЗА" 69050793 голосів, що становить 99,989 %.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0 %.

"УТРИМАЛОСЬ" 4857 голосів, що становить 0,007 %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2857 голосів, що становить 0,004 %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік;

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.

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

—Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році 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 2013 році.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №43 від 20.02.2014 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

(Додаток №16 – доповідь Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році»

8.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2013 році, а саме:

8.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 3780 тис.грн., одержаного товариством за 2013р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 1134 тис.грн. (30% чистого прибутку);
- до резервного фонду – 189 тис.грн. (5% чистого прибутку);
- нерозподілений прибуток – 2457 тис.грн .

8.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0133 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 2013 рік у розмірі 567 тис.грн. до 01 липня 2014 року.

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

8.1.6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2014р.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 17 – бланк бюлетеня № 8 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія 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.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69055650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 8.1. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2013 році, наведений у Додатку 1 – затвердити.

"ЗА" **69052793** голосів, що становить **99,992** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

8.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2013 році, а саме:

8.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 3780 тис.грн., одержаного товариством за 2013р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 1134 тис.грн. (30% чистого прибутку);

- до резервного фонду – 189 тис.грн. (5% чистого прибутку);

- нерозподілений прибуток – 2457 тис.грн .

8.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0133 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 2013 рік у розмірі 567 тис.грн. до 01 липня 2014 року.

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

8.1.6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2014р.

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

—Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління

З питання №9 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією про плановий розподіл прибутку Товариства на 2014 рік.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №43 від 20.02.2014 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

(Додаток №18 – доповідь Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік»

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2014 рік, направивши:

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 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.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69055650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 9. Планові нормативи розподілу прибутку на 2014 рік - затвердити, направивши:

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

"ЗА" 69052793 голосів, що становить **99,992 %**.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить **0 %**.

"УТРИМАЛОСЬ" 2857 голосів, що становить **0,004 %**.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2857 голосів, що становить **0,004 %**.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2014 рік, направивши:

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

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

—**Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»** надається *Вахно М.І. – Голові Правління.*

З питання №10 порядку денного слухали **Вахно М.І.** з інформацією щодо припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №43 від 20.02.2014 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

(Додаток №20 – доповідь Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

10.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»:

**Абраменка Вячеслава Леонідовича,
Бєлобородова Романа Олександровича,
Гусиніна В'ячеслава Павловича,
Засуху Сергія Олексійовича,
Ключника Володимира Ілліча,
Колобкова Олега Вадимовича,
Кучеренка Володимира Анатолійовича,
Холоднову Ірину Петрівну**

10.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»:

**Іванченко Михайла Володимировича,
Кухтенко Олену Вікторівну,
Баглай Оксану Вікторівну**

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 21 – бланк бюлетеня № 10 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69055650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 10.1 У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»:

Абраменка Вячеслава Леонідовича,
Белобородова Романа Олександровича,
Гусиніна В'ячеслава Павловича,
Засуху Сергія Олексійовича,
Ключника Володимира Ілліча,
Колобкова Олега Вадимовича,
Кучеренка Володимира Анатолійовича,
Холоднову Ірину Петрівну

— затвердити.

"ЗА" 69054793 голосів, що становить **99,995 %**.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить **0 %**.

"УТРИМАЛОСЬ" 857 голосів, що становить **0,001 %**.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2857 голосів, що становить **0,004 %**.

Рішення прийнято.

Питання 10.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»:

Іванченко Михайла Володимировича,
Кухтенко Олену Вікторівну,
Баглай Оксану Вікторівну

– затвердити.

"ЗА" 69054793 голосів, що становить **99,995 %**.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить **0 %**.

"УТРИМАЛОСЬ" 857 голосів, що становить **0,001 %**.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2857 голосів, що становить **0,004 %**.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

10.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»:

Абраменка Вячеслава Леонідовича,
Белобородова Романа Олександровича,
Гусиніна В'ячеслава Павловича,
Засуху Сергія Олексійовича,
Ключника Володимира Ілліча,
Колобкова Олега Вадимовича,
Кучеренка Володимира Анатолійовича,
Холоднову Ірину Петрівну

10.2. У зв'язку із закінченням строку повноважень відкликати (припинити повноваження) голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»:

Іванченко Михайла Володимировича,
Кухтенко Олену Вікторівну,
Баглай Оксану Вікторівну

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

—Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» надається
Вахно М.І. – Голові Правління.

З питання №11 порядку денного слухали Вахно М.І., який оголосив пропозиції акціонерів Товариства щодо кандидатів до складу Наглядової ради відповідно до п.1. ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства»:

№ з/п	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Пропозиції акціонерів Товариства на підставі:
11.1.	Абраменко Вячеслав Леонідович - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.	<i>лист Державного космічного агентства України від 18.03.2014 року № 1204/10-4.4/14 (Державне космічне агентство України, керуючись положеннями Генеральної угоди від 01.09.2003 № 669 про передачу повноважень на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави розміром 50% статутного капіталу + 1 акція та на підставі листа Фонду державного майна України від 19.02.2014 № 10-31-1974).</i>
11.2.	Гусинін В'ячеслав Павлович - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.	
11.3.	Засуха Сергій Олексійович - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.	
11.4.	Колобков Олег Вадимович - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.	
11.5.	Холоднова Ірина Петрівна - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.	
11.6.	Бєлобородов Роман Олександрович	<i>лист ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД від 07.03.2014 року №9.</i>
11.7.	Ключник Володимир Ілліч	
11.8.	Кучеренко Володимир Анатолійович	<i>лист ПрАТ «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД» від 28.03.2014 року № 42.</i>

Відповідно до п.7.61. Статуту ПАТ «ХАРТРОН» Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 8 (восьми) осіб на термін 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Відповідно до п.7.64. Статуту ПАТ «ХАРТРОН» обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

(Додаток №22 – доповідь Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.61. Статуту ПАТ «ХАРТРОН»:

11.1. Абраменка Вячеслава Леонідовича

11.2. Гусиніна В'ячеслава Павловича

11.3. Засуху Сергія Олексійовича

11.4. Колобкова Олега Вадимовича

11.5. Холоднову Ірину Петрівну

11.6. Бєлобородова Романа Олександровича

11.7. Ключника Володимира Ілліча

11.8. Кучеренка Володимира Анатолійовича

Письмові заяви кандидатів про згоду на обрання членом Наглядової рад ПАТ «ХАРТРОН» є в наявності та містять інформацію наведену нище.

Інформація про кандидатів-фізичних осіб до складу Наглядової ради відповідно до Рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1377:

11.1.1. Абраменко Вячеслав Леонідович - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.

11.1.2. Рік народження – 1971.

11.1.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Державне космічне агентство України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в ПАТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.032004р. №108).

11.1.4. Кандидату належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН».

11.1.5. Освіта – вища, Київський державний економічний університет, рік закінчення 1997, спеціальність фінансовий менеджер, кваліфікація магістр ділового адміністрування.

11.1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, м. Київ, заступник начальника Управління – начальник відділу забезпечення управління корпоративними правами держави Управління корпоративних прав держави.

11.1.7. Загальний стаж роботи – 24 роки.

11.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – Фонд державного майна України, заступник начальника Управління – начальник відділу ФДМУ, начальник відділу забезпечення управління корпоративними правами держави ФДМУ.

11.1.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має.

11.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

11.1.11. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

11.1.12. Кандидат не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

11.2.1. Гусинін В'ячеслав Павлович - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.

11.2.2. Рік народження – 1951.

11.2.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Державне космічне агентство України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в ПАТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.032004р. №108).

11.2.4. Кандидату належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН».

11.2.5. Освіта – вища, Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, рік закінчення 1973, спеціальність механіка, кваліфікація інженер-механік.

11.2.6. Місце роботи – Державне космічне агентство України, м. Київ, директор департаменту космічних комплексів Державного космічного агентства України.

11.2.7. Загальний стаж роботи – 46 років.

11.2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – Державне космічне агентство України, директор департаменту.

11.2.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має.

11.2.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

11.2.11. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

11.2.12. Кандидат не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

11.3.1. Засуха Сергій Олексійович - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.

11.3.2. Рік народження – 1957.

11.3.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Державне космічне агентство України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в ПАТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.032004р. №108).

11.3.4. Кандидату належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН».

11.3.5. Освіта – вища, Харківське вище військово командне училище ім. маршала Радянського Союзу Крилова М.І., рік закінчення 1979, спеціальність радіотехнічні системи вимірювальних комплексів, кваліфікація військовий інженер з радіотехніки.

11.3.6. Місце роботи – Державне космічне агентство України, м. Київ, заступник Голови Державного космічного агентства України.

11.3.7. Загальний стаж роботи – 39 років.

11.3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – Державне космічне агентство України, заступник Голови.

11.3.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має.

11.3.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

11.3.11. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

11.3.12. Кандидат не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

11.4.1. Колобков Олег Вадимович - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.

11.4.2. Рік народження – 1954.

11.4.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Державне космічне агентство України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в ПАТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.032004р. №108).

11.4.4. Кандидату належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН».

11.4.5. Освіта – вища, Харківський політехнічний інститут, рік закінчення 1977, спеціальність автоматика і телемеханіка, кваліфікація інженер-електрик.

11.4.6. Місце роботи – Державне космічне агентство України, м. Київ, директор департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації Державного космічного агентства України.

11.4.7. Загальний стаж роботи – 37 років.

11.4.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – Державне космічне агентство України, директор департаменту.

11.4.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має.

11.4.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

11.4.11. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

11.4.12. Кандидат не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

11.5.1. Холоднова Ірина Петрівна - представник Держави, юридичної особи – акціонера Товариства.

11.5.2. Рік народження – 1973.

11.5.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Державне космічне агентство України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в ПАТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.032004р. №108).

11.5.4. Кандидату належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН».

11.5.5. Освіта – вища, Київський національний торговельно-економічний університет, рік закінчення 1996, спеціальність товаровознавець, кваліфікація спеціаліст.

11.5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, м. Київ, головний спеціаліст відділу забезпечення управління корпоративними правами держави Управління корпоративних прав держави.

11.5.7. Загальний стаж роботи – 23 роки.

11.5.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу забезпечення управління корпоративними правами держави.

11.5.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має.

11.5.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

11.5.11. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

11.5.12. Кандидат не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

11.6.1. Белобородов Роман Олександрович

11.6.2. Рік народження – 1960.

11.6.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" ЛТД.

11.6.4. Кандидату належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН».

11.6.5. Освіта – вища, Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського, рік закінчення 1983, спеціальність літакобудування, кваліфікація інженер-механік.

11.6.6. Місце роботи – Дочірнє підприємство „Міжнародна космічна компанія „Космотрас”, м. Київ, директор.

11.6.7. Загальний стаж роботи – 32 роки.

11.6.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – Дочірнє підприємство „Міжнародна космічна компанія „Космотрас”, директор.

11.6.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має.

11.6.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

11.6.11. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

11.6.12. Кандидат не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

11.7.1. Ключник Володимир Ілліч

11.7.2. Рік народження – 1938.

11.7.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" ЛТД.

11.7.4. Кандидату належить 2000 акцій, що становить 0,002% акцій ПАТ «ХАРТРОН».

11.7.5. Освіта – вища, Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна, рік закінчення 1962, спеціальність радіофізик, кваліфікація радіофізик.

11.7.6. Місце роботи – первинна профспілкова організація ПАТ «ХАРТРОН», м. Харків, голова.

11.7.7. Загальний стаж роботи – 51 рік.

11.7.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – первинна профспілкова організація ВАТ «ХАРТРОН», голова ППО ВАТ «ХАРТРОН».

11.7.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має.

11.7.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

11.7.11. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

11.7.12. Кандидат не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

11.8.1. Кучеренко Володимир Анатолійович

11.8.2. Рік народження – 1963.

11.8.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПрАТ "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".

11.8.4. Кандидату належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН».

11.8.5. Освіта – вища, Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського, рік закінчення 1987, спеціальність літакобудування, кваліфікація інженер-механік,

Харківська національна юридична академія ім. Я. Мудрого, рік закінчення 2002, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист..

11.8.6. Місце роботи – НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО Лтд., м. Харків, директор.

11.8.7. Загальний стаж роботи – 27 років.

11.8.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – 1995-2012 ПРАТ «КУМІР», м. Харків, президент.

11.8.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – не має.

11.8.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

11.8.11. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

11.8.12. Кандидат не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

(Додаток № 23 – бланк бюлетеня № 11 для голосування)

Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради наведена у бюлетені.

Кожний акціонер під час реєстрації разом з бюлетенями отримав пам'ятку щодо процедури кумулятивного голосування з питання порядку денного №11. Якщо у акціонерів є питання щодо заповнення бюлетеня №11, голова лічильної комісії відповість на них.

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки кумулятивного голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради
11.1.	Абраменко Вячеслав Леонідович	68435728
11.2.	Гусинін В'ячеслав Павлович	68435729
11.3.	Засуха Сергій Олексійович	68437729

11.4.	Колобков Олег Вадимович	68440229
11.5.	Холоднова Ірина Петрівна	68435228
11.6.	Бєлородов Роман Олександрович	64788575
11.7.	Ключник Володимир Ілліч	64799575
11.8.	Кучеренко Володимир Анатолійович	80688407

За підсумками кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.61. Статуту ПАТ «ХАРТРОН»:

- 11.1. Абраменка Вячеслава Леонідовича**
- 11.2. Гусиніна В'ячеслава Павловича**
- 11.3. Засуху Сергія Олексійовича**
- 11.4. Колобкова Олега Вадимовича**
- 11.5. Холоднову Ірину Петрівну**
- 11.6. Белородова Романа Олександровича**
- 11.7. Ключника Володимира Ілліча**
- 11.8. Кучеренка Володимира Анатолійовича**

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

Васильєв О.О.: *Слово для доповіді з питання №12 порядку денного:*

—Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» надається Вахно М.І. – Голові Правління.

З питання №12 порядку денного слухали Вахно М.І., який оголосив пропозиції акціонерів Товариства щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії відповідно до п.1.ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» з числа юридичних осіб:

- **Державне космічне агентство України.**
Підстава – лист Державного космічного агентства України від 18.03.2014 року № 1204/10-4.4/14 (Державне космічне агентство України, керуючись положеннями Генеральної угоди від 01.09.2003 № 669 про передачу повноважень на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави розміром 50% статутного капіталу + 1 акція та на підставі листа Фонду державного майна України від 19.02.2014 № 10-31-1974).
- **Державне космічне агентство України (Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України).**
Підстава – лист Державного космічного агентства України від 18.03.2014 року № 1204/10-4.4/14 (Державне космічне агентство України, керуючись положеннями Генеральної угоди від 01.09.2003 № 669 про передачу повноважень на здійснення

функцій з управління корпоративними правами держави розміром 50% статутного капіталу + 1 акція та на підставі листа Держфінінспекції від 17.02.2014 № 06-14/160).

- **Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД.**
Підстава – лист ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД від 07.03.2014 року № 9.

Відповідно до п.7.105 Статуту ПАТ «ХАРТРОН» Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

(Додаток №24 – доповідь Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.105. Статуту ПАТ «ХАРТРОН» юридичних осіб:

12.1. Державне космічне агентство України

12.2. Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України

12.3. ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД

Інформація про кандидатів-юридичних осіб до складу Ревізійної комісії відповідно до Рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1377:

12.1.1. Державне космічне агентство України

12.1.2. Місцезнаходження – м. Київ, вул.. Московська, 8.

12.1.3. Код за ЄДРПОУ 00041482.

12.1.4. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Державне космічне агентство України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в ПАТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.03.2004р. №108).

12.1.5. Кандидату юридичній особі належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН»

12.1.6. Кандидат юридична особа не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

12.1.7. Кандидат юридична особа не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

12.1.8. Інформація про фізичну особу, яку кандидат юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» представник Держави, юридичної особи-акціонера товариства, представник Державного космічного агентства України за окремим поданням.

12.2.1. Державне космічне агентство України (Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України)

12.2.2. Місцезнаходження – м. Київ, вул.. Московська, 8.

12.2.3. Код за ЄДРПОУ 00041482.

12.2.4. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Державне космічне агентство України, яке є уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в ПАТ «ХАРТРОН» (розпорядження КМУ від 04.032004р. №108).

12.2.5. Кандидату юридичній особі належить 0 акцій ПАТ «ХАРТРОН»

12.2.6. Кандидат юридична особа не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

12.2.7. Кандидат юридична особа не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

12.2.8. Інформація про фізичну особу, яку кандидат юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в Ревізійній комісії ПАТ «ХАРТРОН»: представник Держави, юридичної особи-акціонера товариства, представник Державної фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України за окремим поданням.

12.3.1. ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД

12.3.2. Місцезнаходження — м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

12.3.3. Код за ЄДРПОУ 32763525.

12.3.4. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД.

12.3.5. Кандидату юридичній особі належить 16179054 акцій, що становить 18,9295% акцій ПАТ «ХАРТРОН»

12.3.6. Кандидат юридична особа не є афілійованою особою ПАТ «ХАРТРОН».

12.3.7. Кандидат юридична особа не має афілійованих осіб акціонерних товариств.

12.3.8. Інформація про фізичну особу, яку кандидат юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в Ревізійній комісії ПАТ «ХАРТРОН» - за дорученням.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

(Додаток № 25 – бланк бюлетеня № 12 для голосування)

Інформація про кандидатів до складу Ревізійної комісії наведена у бюлетені.

Кожний акціонер під час реєстрації разом з бюлетенями отримав пам'ятку щодо процедури кумулятивного голосування з питання порядку денного №12. Якщо у акціонерів є питання щодо заповнення бюлетеня №12, голова лічильної комісії відповість на них.

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки кумулятивного голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата до складу Ревізійної комісії
12.1.	Державне космічне агентство України	64179215
12.2.	Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України	64167214
12.3.	ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД	78826450

За підсумками кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.105. Статуту ПАТ «ХАРТРОН» юридичних осіб:

12.1. Державне космічне агентство України

12.2. Державна фінансова інспекція в Харківській області Державної фінансової інспекції України

12.3. ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

Васильєв О.О.: *Слово для доповіді з питання №13 порядку денного:*

—Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів надається Засусі С.О. – члену Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №13 порядку денного слухали Засуху С.О. з інформацією щодо умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» та визначення уповноваженої особи Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

(запропоново рішенням Правлінням протокол №43 від 20.02.2014 р.)

(Доповідь Засухи С.О. – Додаток № 26)

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

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

13.2. Уповноважити голову Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахно Миколу Івановича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з тринадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №13**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 27 – бланк бюлетеня № 13 для голосування)

(Додаток № 28 – договір з членом НР на безоплатній основі)

(Додаток № 29 – договір з членом НР на оплатній основі)

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 **№ 13** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69055650** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 13.1 Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» — затвердити.

"ЗА" **69054793** голосів, що становить **99,995** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **857** голосів, що становить **0,001** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

Рішення прийнято.

Питання 13.2. Уповноважити голову Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахно Миколу Івановича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» – затвердити.

"ЗА" **69054793** голосів, що становить **99,995** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **857** голосів, що становить **0,001** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

13.2. Уповноважити голову Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахно Миколу Івановича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з **питання №14** порядку денного:

—**Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році** надається Вахно М.І. – Голові Правління

З питання №14 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 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 31.12.2013р. складає 508089 тис.грн., відповідно 25% становить 127022 тис.грн.

Правлінням Товариства не планується протягом 2014 року укладати правочини, сума яких перевищує 127022 тис.грн.

(запропоново рішенням Правлінням протокол №43 від 20.02.2014 р. погоджено рішенням Наглядової ради протокол № 19 від 07.04.14р.)

Проект рішення з питання «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році»

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №14**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 30 – бланк бюлетеня №14 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 **№ 14** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **69058507** голосів.

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

Прийнято до підрахунку результатів голосування **69056507** голосів акціонерів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 14. Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році.

"ЗА" **69053650** голосів, що становить **99,993** %.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** %.

"УТРИМАЛОСЬ" **2857** голосів, що становить **0,004** %.

"НЕДІЙСНІ та НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2000** голосів, що становить **0,003** %.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році.

Шановні акціонери!

Порядок денний зборів вичерпаний. Рішення прийняти.

Підсумки голосування на загальних зборах 10.04.2014 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»



[Signature]
М.І. ВАХНО

Секретар
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»

[Signature]

В.Г. ЧЕРКАСОВА

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
емітента 40 аркушів

Голова Правління

М.І. Вахно

