

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

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

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

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

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – о 09-00, закінчення реєстрації – о 10-30 10 квітня 2017 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 2017 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	7702
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	75 032 210

Для досягнення кворуму зборів має бути зареєстровано більше ніж **37 516 105** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (більше як 50% голосуючих акцій, ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»), які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

За підсумками реєстрації:

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	29
В тому числі: Кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства:	20

Кількість акціонерів (їх представників) – власників неголосуючих акцій Товариства:	9
Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	73 924 406
В тому числі: Кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства:	73 907 835
Кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників неголосуючих акцій Товариства:	16 571
Кворум річних загальних зборів:	98,5015 %

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

Кількість виданих комплектів бюлетенів: 20 комплектів

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

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

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

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

(Додаток № 2 - Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 10.04.2017 року)

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 та відповідно до законодавства інформація про проведення річних Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (2551) від 09.03.2017 року, у місцевій пресі – газеті «Время» № 27 (17839) від 11.03.2017 року, розкрита в повідомленні про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.03.2017 року та розміщена на сайті Товариства www.hartron.com.ua та на веб-сторінці Товариства 14313062.smida.gov.ua. Кожному акціонеру був направлений простий поштовий лист.

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

Доводжу до Вашого відома, що за реєстрацією акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» виконувався контроль на підставі Доручення т.в.о. начальника Східного територіального управління НКЦПФР Потьомкіна Ю.С. від 06.04.2017р. № 22-СХ контрольною групою у складі: керівник контрольної групи – начальник відділу контрольної-правової роботи СТУ НКЦПФР Форстер Ірина Борисівна, член контрольної групи: головний спеціаліст відділу правозастосування СТУ НКЦПФР – Новікова Антоніна Іванівна.

Продовжуємо роботу зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» протокол від 25.01.2017 р. №29

Порядок денний річних Загальних зборів Товариства:

1. Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році.
8. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).
11. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
16. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Інформуємо акціонерів, що за рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 09.04.2015 року протокол № 19 була обрана лічильна комісія у кількості 7 осіб строком на 3 роки у складі: Вінникова Наталія Олександрівна - голова, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна – члени комісії. Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

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

Під час реєстрації Вам були видані комплекти з 16 бланків бюлетенів для голосування з усіх шістнадцяти питань порядку денного. Форма і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», були затверджені Наглядовою радою Товариства відповідно до законодавства.

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

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

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

одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

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

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

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

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

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

З питання №1 порядку денного слухали Васильєва О.О., який щодо затвердження регламенту ведення річних Загальних зборів акціонерів, запропонував:

«До порядку денного Загальних зборів, крім питання затвердження регламенту, включено п'ятнадцять питань:

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

Доповідач: Неймирок Ю.К. – Заступник Голови Правління

Час для доповіді – 15 хвилин.

3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.

Доповідач: Голуб О.Ю. – голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»,

Час для доповіді – 10 хвилин.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

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

Час для доповіді – 10 хвилин.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

Доповідач: Борзикіна О.М. – головний бухгалтер

Час для доповіді – 5 хвилин.

7. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

8. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 5 хвилин.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: Голуб О.Ю. – голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»,

Час для доповіді – 10 хвилин.

10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).

Доповідач: Васильєв О.О. – член Правління

Час для доповіді – 45 хвилин.

11. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: Васильєв О.О. – член Правління

Час для доповіді – 5 хвилин.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: Черкасова В.Г. – корпоративний секретар

Час для доповіді – 5 хвилин.

13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: Черкасова В.Г. – корпоративний секретар

Час для доповіді – 15 хвилин.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: Черкасова В.Г. – корпоративний секретар

Час для доповіді – 5 хвилин.

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

Доповідач: Черкасова В.Г. – корпоративний секретар

Час для доповіді – 15 хвилин.

16. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 5 хвилин.

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

- Час для відповіді по питанням - до 5 хвилин.

- Час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

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

Виходячи з досвіду попередніх зборів пропонується для доповідей по 2-му, 13-му та 15-му питанням надати доповідачам до 15 хвилин, по 3-му, 4-му, 5-му, 7-му та 9-му питанням надати доповідачам до 10 хвилин, по 6-му, 8-му, 11-му, 12-му, 14-му та 16-му питанням - до 5 хвилин. По питанню 10-му щодо нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» пропонується надати 45 хвилин.

Для відповідей по питанням до 5 хвилин, для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

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

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

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

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

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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №1 «Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)»:

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

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

"ЗА" **73905835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997** %.

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

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

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

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,003 %**.

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №1 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:

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

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з питання №2 порядку денного:

— **Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік** надається *Неймирок Ю.К. – Заступнику Голови Правління.*

З питання №2 порядку денного слухали доповідь **Неймирок Ю.К.**, який повідомив про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

(Додаток № 5 – текст доповіді Неймирок Ю.К.)

Проект рішення з питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік»:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 2 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №2 «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік»:

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

"ЗА" **73903835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,995** %.

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

"УТРИМАЛОСЬ" **4000** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,005** %.

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

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 7 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №2 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

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

— **Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік** надається *Вахно М.І.* – Голові Правління.

З питання №3 порядку денного слухали доповідь Вахно М.І. щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, а саме:

Основні теми робіт, які будуть виконуватися підприємствами ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році:

З ракетно-космічної тематики:

1. Розробка робочої конструкторської документації на наземну апаратуру системи керування ракети космічного призначення «АКРК-2».
2. Виготовлення та постачання апаратури для ракети-носія «Антарес».
3. Розробка та виготовлення модернізованих приладів системи управління бортовим комплексом Міжнародної космічної станції.
4. Розробка документації: «Техніка калібрування параметрів точності інерціальних навігаційних систем», «Методи комплексного моделювання інструментальних похибок навігаційних систем».
5. Розробка конструкторської документації на систему управління БАРК «Січ-2М».
6. Розробка робочої конструкторської документації на систему керування оперативно-тактичної ракети з головкою самонаведення.
7. Розробка системи управління зенітно-керованої ракети малої й середньої дальності та наземної стартово-перевірочної апаратури системи управління і технічних засобів обслуговування системи управління.
8. Виготовлення і поставка запасних комплектів для діагностики і ремонту танкових балістичних обчислювачів.

З цивільної тематики:

1. Проведення передпускових випробувань і введення в дослідну експлуатацію автоматичної системи контролю та управління ядерної підкритичної установки.
2. Модернізація програмно-апаратних засобів приладового модуля релейного захисту автоматики «Діамант» з функцією протиаварійної автоматики при збільшенні потужності.
3. Розробка системного й функціонального програмного забезпечення і уніфікованого функціонального алгоритмічного забезпечення приладового модуля релейного захисту автоматики «Діамант» п'ятого покоління.
4. Постачання електроустаткування для вагонів міжрегіональних поїздів локомотивної тяги і пасажирських вагонів моделі 61-779.
5. Постачання систем пожежної сигналізації і пожежогасіння «Прометей» для пасажирських вагонів, вагонів Харківського метрополітену й дизель-поїздів республіки Білорусь.
6. Виготовлення блоків уніфікованих комплексів технічних засобів (УКТЗ) на ВП «Запорізька атомна електростанція».

У тому числі особливо важливі завдання та доручення:

1. Розробка робочої конструкторської документації на наземну апаратуру системи керування ракети космічного призначення «АКРК-2».

2. Розробка робочої конструкторської документації на систему керування оперативно-тактичної ракети з головкою самонаведення.
3. Розробка та виготовлення модернізованих приладів системи управління бортовим комплексом Міжнародної космічної станції.
4. Розробка документації: «Техніка калібрування параметрів точності інерціальних навігаційних систем», «Методи комплексного моделювання інструментальних похибок навігаційних систем».
5. Виготовлення і поставка запасних комплектів для діагностики і ремонту танкових балістичних обчислювачів.
6. Виготовлення блоків уніфікованих комплексів технічних засобів (УКТЗ) на ВП «Запорізька атомна електростанція».

**У консолідованому фінансовому плані ПАТ «ХАРТРОН»
на 2017 рік закладені показники:**

- Обсяг виробництва товарної продукції - 262 580 тис.грн.;
- Обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) - 262 610 тис.грн.;
- Собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) – 210 746 тис.грн.;
- Валовий прибуток - 51 864 тис.грн.;
- Чистий прибуток - 6 051 тис.грн.;
- Рентабельність реалізованої продукції - 5,7%;
- Розмір грошових надходжень – 351 800 тис.грн.;
- Сума витрат – 369 400 тис.грн.;
- Сума капітальних інвестицій – 2 967 тис.грн.;
- Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – 6700 грн.

(Додаток № 8 – текст доповіді Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік»:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 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 № 9 – 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №3 «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік»:

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

"ЗА" **73905835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997** %.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 10 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №3 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

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

—Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік надається Голубу О.Ю. – голові Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №4 порядку денного слухали доповідь Голуба О.Ю., який повідомив про роботу Наглядової ради у 2016 році.

(Додаток № 11 – текст доповіді Голуба О.Ю.)

Проект рішення з питання «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік»:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 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 № 12 – 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №4 «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік»:

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997** %.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 13 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №4 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.

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

— **Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік** надається *Кухтенко О.В.* – члену Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

З питання №5 порядку денного слухали доповідь **Кухтенко О.В.**, яка повідомила про перевірку стану фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

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

Проект рішення з питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік»:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 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 № 15 – 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 підраховала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 5** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №5 «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік»:

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

"ЗА" **73905835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997 %**.

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

"УТРИМАЛОСЬ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

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

Рішення прийнято.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

"ПРОТИ" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

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

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 16 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №5 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

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

— Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік надається Борзикіній О.М. – головному бухгалтеру ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №6 порядку денного слухали Борзикіну О.М., яка доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31 грудня 2016 року та результати аудиторської перевірки ПАТ «ХАРТРОН».

(Додаток № 17 – текст доповіді Борзикіної О.М.)

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік»:

6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 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 № 18 – 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №6 «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік»:

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

"ЗА" **73907835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **100,0** %.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

"ЗА" **73907835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **100,0** %.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 19 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №6 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

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

— Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році надається Вахно М.І. – Голові Правління.

З питання №7 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією щодо розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи Товариства у 2016 році, а саме:

«Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6987 тис.грн., одержаного товариством за 2016р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5240,25 тис.грн. (75% чистого прибутку);

- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;

- нерозподілений прибуток –1746,75 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0613 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2016 рік у розмірі 2620,125 тис.грн.

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

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

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

8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2017р.

9. Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 10.04.2017р. до 30.06.2017р.
 - акціонерам-фізичним особам з 01.06.2017р. до 30.06.2017р.
 - акціонерам-юридичним особам з 01.07.2017р. до 10.10.2017р.
- »

Проект рішення з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році»:

7. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6987 тис.грн., одержаного товариством за 2016р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5240,25 тис.грн. (75% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток –1746,75 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0613 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2016 рік у розмірі 2620,125 тис.грн.

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

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

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

8. Сформувані відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2017р.

9. Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 10.04.2017р. до 30.06.2017р.
- акціонерам-фізичним особам з 01.06.2017р. до 30.06.2017р.
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2017р. до 10.10.2017р.

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 № 20 – 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №7 «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році»:

Проект рішення:

7. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році:

- 1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6987 тис.грн., одержаного товариством за 2016р., направивши його:**
 - до фонду дивідендів – 5240,25 тис.грн. (75% чистого прибутку);
 - у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
 - нерозподілений прибуток –1746,75 тис.грн .
- 2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0613 грн.**
- 3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.**
- 4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2016 рік у розмірі 2620,125 тис.грн.**
- 5. Виплату дивідендів акціонерам-юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.**
- 6. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».**
- 7. Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».**
- 8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2017р.**

9. Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 10.04.2017р. до 30.06.2017р.
- акціонерам-фізичним особам з 01.06.2017р. до 30.06.2017р.
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2017р. до 10.10.2017р.

"ЗА" 73904978 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,996 %.

"ПРОТИ" 2857 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,004 %.

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

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

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 21 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №7 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

7. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6987 тис.грн., одержаного товариством за 2016р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5240,25 тис.грн. (75% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток –1746,75 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0613 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2016 рік у розмірі 2620,125 тис.грн.

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

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

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

8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2017р.
 9. Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.
- Встановити терміни виплати дивідендів:**
- на державну частку акцій з 10.04.2017р. до 30.06.2017р.
 - акціонерам-фізичним особам з 01.06.2017р. до 30.06.2017р.
 - акціонерам-юридичним особам з 01.07.2017р. до 10.10.2017р.

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

— **Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік** надається *Вахно М.І.* – Голові Правління

З питання №8 порядку денного слухали *Вахно М.І.* з інформацією щодо планового розподілу прибутку Товариства на 2017 рік, а саме:

«1. Затвердити плановий розподіл прибутку за 2017 рік, направивши до фонду дивідендів - 75%.

2. У зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати.»

Проект рішення з питання «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік»:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік, направивши:

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

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 № 22 – бланк бюлетеня №8 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 8 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №8 «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік»:

Проект рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік, направивши:

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

"ЗА" **73904978** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,996** %.

"ПРОТИ" **2857** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,004** %.

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

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

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 23 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №8 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік, направивши:

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

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

— **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» надається Голубу О.Ю. – голові Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».**

З питання №9 порядку денного слухали Голуба О.Ю. з інформацією щодо припинення повноважень Голови Правління у зв'язку з закінченням строку повноважень та кандидатури на посаду Голови Правління і умов підписання контракту.

Акціонер-юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО**

ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі емітента 21,937239%) листом від 03 квітня 2017р. № 17000п/139 запропонувало обрати Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахно Миколу Івановича строком на 5 років.

(Додаток № 24 – текст доповіді Голуба О.Ю.)

Проект рішення з питання «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН»:

9.1. Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень.

9.2. Обрати Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» строком на 5 (п'ять) років Вахно Миколу Івановича.

9.3. Державному космічному агентству України, згідно з Генеральною угодою про передачу повноважень на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами ПАТ «ХАРТРОН» від 01.09.03р. № 669 та додатковими угодами до неї № 133 від 25.03.2004р. та № 16 від 06.01.2012р., продовжити строк дії контракту № 2-2002 від 05.04.02р. з головою Правління Вахно Миколою Івановичем з урахуванням вимог постанови КМУ № 859 від 19.05.1999р. до 11 квітня 2022 року включно.

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 № 25 – 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 підраховала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 9** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №9 « Прийняття рішення про припинення

повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН»:

Проект рішення:

9.1. Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

Рішення прийнято.

9.2. Обрати Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» строком на 5 (п'ять) років Вахно Миколу Івановича.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

Рішення прийнято.

9.3. Державному космічному агентству України, згідно з Генеральною угодою про передачу повноважень на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами ПАТ «ХАРТРОН» від 01.09.03р. № 669 та додатковими угодами до неї № 133 від 25.03.2004р. та № 16 від 06.01.2012р., продовжити строк дії контракту № 2-2002 від 05.04.02р. з головою Правління Вахно Миколою Івановичем з урахуванням вимог постанови КМУ № 859 від 19.05.1999р. до 11 квітня 2022 року включно.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

(Додаток № 26 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №9 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

- 9.1. Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень.**
- 9.2. Обрати Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» строком на 5 (п'ять) років Вахно Миколу Івановича.**
- 9.3. Державному космічному агентству України, згідно з Генеральною угодою про передачу повноважень на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами ПАТ «ХАРТРОН» від 01.09.03р. № 669 та додатковими угодами до неї № 133 від 25.03.2004р. та № 16 від 06.01.2012р., продовжити строк дії контракту № 2-2002 від 05.04.02р. з головою Правління Вахно Миколою Івановичем з урахуванням вимог постанови КМУ № 859 від 19.05.1999р. до 11 квітня 2022 року включно.**

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

—Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»). надається Васильєву О.О. – члену Правління ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №10 порядку денного слухали Васильєва О.О. з інформацією щодо внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» шляхом викладання його в новій редакції.

(Додаток № 27 – текст доповіді Васильєва О.О.)

(Додаток № 28 – проект Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», затверджений Наглядовою радою до розгляду (протокол Наглядової ради від 06 березня 2017 року № 31).

Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»):

- 10.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» та затвердити його у новій редакції.**
- 10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут ПАТ «ХАРТРОН» у новій редакції.**

10.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН».

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 № 29 – 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 приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №10 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»):

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» та затвердити його у новій редакції.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997 %**.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,003 %**.

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

Рішення прийнято.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут ПАТ «ХАРТРОН» у новій редакції.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

Рішення прийнято.

10.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН».

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 30 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №10 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» та затвердити його у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут ПАТ «ХАРТРОН» у новій редакції.

10.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН».

Васильєв О.О. зачитує текст нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

(Додаток № 31 – Статут ПАТ «ХАРТРОН»)

Васильєв О.О.: *Шановні акціонери!*

Нова редакція Статуту набуває чинності з моменту прийняття рішення і подальше ведення загальних зборів акціонерів буде проводитись у відповідності до прийнятого Статуту публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» та Закону України «Про акціонерні товариства».

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

— **Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН»** надається *Васильєву О.О. – члену Правління ПАТ «ХАРТРОН».*

З питання №11 порядку денного слухали Васильєва О.О. з інформацією щодо дії Положень ПАТ «ХАРТРОН».

(Додаток № 32 – текст доповіді Васильєва О.О.)

Проект рішення з питання «Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН»:

11.1 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

11.2 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН».

11.3 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН».

11.4 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 33 – бланк бюлетеня № 11 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 11 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №11 «Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН»:

Проект рішення:

11.1 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

"ЗА" **73905835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2000** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,003** %.

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

Рішення прийнято.

11.2 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН».

"ЗА" **73905835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **2000** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,003** %.

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

Рішення прийнято.

11.3 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН».

"ЗА" **73905835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,003 %**.

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

Рішення прийнято.

11.4 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997 %**.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,003 %**.

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 34 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №11 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

11.1 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

11.2 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН».

11.3 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН».

11.4 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».

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

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

З питання №12 порядку денного слухали **Черкасову В.Г.** з інформацією щодо складу та строку повноважень членів Наглядової ради і Ревізійної комісії.

(Додаток № 35 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

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

12.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

12.2. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 36 – бланк бюлетеня № 12 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 **№ 12** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №12 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»:

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

Рішення прийнято.

12.2. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 37 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №12 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

12.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

12.2. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

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

— Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» надається Черкасовій В.Г. – корпоративному секретарю ПАТ «ХАРТРОН».

Черкасова В.Г.: Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на адресу Правління Товариства були внесені письмові пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», а саме:

1. Від акціонера-юридичної особи Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945,

місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

Листом Державного космічного агентства України від 03 квітня 2017 року № 1627/10-К4.2/17 пропонується включити до складу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» представників держави: Голуба Олександра Юрійовича; Приступу Максима Євгеновича; Колобкова Олега Вадимовича; Міхеєва Володимира Сергійовича.

2. Від акціонера-юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД» (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, частка в статутному капіталі емітента 11,786831%) (лист від 03 квітня 2017р. № 8) включити до складу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» представника акціонера: Кучеренка Володимира Анатолійовича.

3. Від акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі емітента 21,937239%) (лист від 03 квітня 2017р. № 17000п/139) включити до складу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» представників акціонера: Ключника Володимира Ілліча; Черкасову Вікторію Геннадіївну.

Інших пропозицій щодо кандидатів в члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» не надходило.

(Додаток № 38 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

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

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. **Голуб Олександр Юрійович** - представник акціонера – Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 50,000001%).
2. **Приступа Максим Євгенович** - представник акціонера – Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 50,000001%).
3. **Колобков Олег Вадимович** - представник акціонера – Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала

- Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 50,000001%).
4. **Міхєєв Володимир Сергійович** - представник акціонера – Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 50,000001%).
 5. **Кучеренко Володимир Анатолійович** - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 11,786831%).
 6. **Ключник Володимир Ілліч** - представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 21,937239%).
 7. **Черкасова Вікторія Геннадіївна** - представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 21,937239%).

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Васильєв О.О.:

Шановні акціонери!

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

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

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

(Додаток № 39 – бланк бюлетеня № 13 для кумулятивного 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 № 13 порядку денного рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

Лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів з питання порядку денного №13 «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» та доводить до відома загальних зборів підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — **14000** голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними — **0** голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
1. Голуб Олександр Юрійович	77126276
2. Приступа Максим Євгенович	77124276
3. Колобков Олег Вадимович	77126776
4. Міхєєв Володимир Сергійович	77124775
5. Кучеренко Володимир Анатолійович	72868445
6. Ключник Володимир Ілліч	67998148
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна	67972149

(Додаток № 40 – Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування №13 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 1. Голуб Олександр Юрійович** - представник акціонера – Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 50,000001%).
- 2. Приступа Максим Євгенович** - представник акціонера – Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 50,000001%).

3. **Колобков Олег Вадимович** - представник акціонера – Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 50,000001%).
4. **Міхеєв Володимир Сергійович** - представник акціонера – Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 50,000001%).
5. **Кучеренко Володимир Анатолійович** - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 11,786831%).
6. **Ключник Володимир Ілліч** - представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 21,937239%).
7. **Черкасова Вікторія Геннадіївна** - представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН» 21,937239%).

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

—Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» надається Черкасовій В.Г.— корпоративному секретарю ПАТ «ХАРТРОН».

Черкасова В.Г.: Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на адресу Правління Товариства були внесені письмові пропозиції щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», а саме:

1. Від акціонера-юридичної особи Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

Листом Державного космічного агентства України від 03 квітня 2017 року № 1627/10-К4.2/17 пропонується включити до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» представників держави:

- юридичну особу Державне космічне агентство України, в особі представника за окремим поданням від Державного космічного агентства України.

- юридичну особу Державне космічне агентство України, в особі представника за окремим поданням від Державної аудиторської служби України.

2. Від акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі емітента 21,937239%) (лист від 03 квітня 2017р. № 17000п/139) включити до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» акціонера-юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД в особі представника за дорученням.

Інших пропозицій щодо кандидатів в члени Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» не надходило.

(Додаток № 41 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

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

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

1. Державне космічне агентство України.
2. Державне космічне агентство України.
3. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД.**

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Васильєв О.О.:

Шановні акціонери!

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

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

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

(Додаток № 42 – бланк бюлетеня № 14 для кумулятивного 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 приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів з питання порядку денного №14 «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» та доводить до відома загальних зборів підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні — **6000** голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними — **0** голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
1. Державне космічне агентство України	66441491
2. Державне космічне агентство України	66441490
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД	88834524

(Додаток № 43 – Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування №14 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

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

1. Державне космічне агентство України.
2. Державне космічне агентство України.
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з **питання №15** порядку денного:

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

З питання №15 порядку денного слухали *Черкасову В.Г.* з інформацією щодо умов затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

(Додаток № 44 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

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

15.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

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

15.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 195 тис.грн. на рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №15**.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 45 – бланк бюлетеня № 15 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 **№ 15** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — 73 907 835 голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №15 «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів»:

Проект рішення:

15.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

Рішення прийнято.

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

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,003 %.

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

Рішення прийнято.

15.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 195 тис.грн. на рік.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,997 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,003** %.

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 46 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №15 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

15.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

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

15.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 195 тис.грн. на рік.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з питання №16 порядку денного:

— Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році надається Вахно М.І. – Голові Правління

З питання №16 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Правлінням Товариства не планується протягом 2017 року укладати правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(Додаток № 47 – текст доповіді Вахно М.І.)

Проект рішення з питання «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році»:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

Для голосування з шістнадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №16.**

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 48 – бланк бюлетеня №16 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 № 16 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій — **73 907 835** голосів.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування з питання порядку денного №16 «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році»:

Проект рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

"ЗА" 73905835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,997** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 2000 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,003** %.

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 49 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №16 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Шановні акціонери!

Порядок денний зборів вичерпаний. Рішення прийняті.

Підсумки голосування на загальних зборах 10.04.2017 року будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» **www.hartron.com.ua** та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Є питання до порядку ведення зборів? Немає.

Дякую.

Голова зборів Вахно М.І. о **15:05** оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, річні загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»



М.І. ВАХНО


Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»



В.Г. ЧЕРКАСОВА

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
емітента 45 сторінок
Голова Правління




М.І. Вахно