

ПРОТОКОЛ № 23
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі Товариство)

Дата проведення загальних зборів: «10» квітня 2019 року
Місце проведення загальних зборів: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус,
3 поверх, кімната 301 (зал засідань) у приміщенні ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
Час початку реєстрації учасників: 10:00
Час закінчення реєстрації учасників: 11:30
Початок зборів: 12:30

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» відкриває Приступа Максим Євгенович – член Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», начальник відділу юридичної та договірної роботи Державного космічного агентства України.

Приступа М.Є.: Шановні акціонери!
 Шановні гості!

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 22.02.2019р. протокол №52 Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» обрано Вахна Миколу Івановича - Голову Правління ПАТ «ХАРТРОН», секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» обрано Черкасову Вікторію Геннадіївну - корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН».

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

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

Дозвольте від імені Правління ПАТ «ХАРТРОН» привітати Вас з Всесвітнім днем авіації і космонавтики та днем працівників ракетно-космічної галузі України і побажати усього найкращого.

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

Доручаю вести збори Вінниковій Наталії Олександрівні.

Ведучий: Шановні акціонери!

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила **реєстраційна комісія**, призначена за рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 р. протокол № 52 у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 03.01.2019р. № 135): *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спирідонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

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

(Додаток № 1 - Протокол № 1 від 10.04.2019 року засідання Реєстраційної комісії ПАТ «ХАРТРОН» про обрання Голови Реєстраційної комісії)

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

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

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

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – о 10-00, закінчення реєстрації – об 11-30 10 квітня 2019 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 2019 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	7686
Загальна кількість акцій простих іменних, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	85 470 280
Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	75 268 313

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

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

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50%** голосуючих акцій. Для досягнення кворуму зборів має бути зареєстровано більше ніж **37 634 157** голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

Підсумки реєстрації:

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 10.04.2019 року, складено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованого станом на 04.04.2019 року Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» вих. №178807зв, для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	18
В тому числі:	
Кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства:	16
Кількість акціонерів (їх представників) – власників акцій, цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні в органах емітента:	2
Загальна кількість акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	73 906 692
В тому числі:	
Кількість голосуючих акцій:	73 902 692
Кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні в органах емітента:	4000
Кворум річних загальних зборів:	98,19 %

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».

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

Заготовлений комплект, що складається з 13 бланків бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного: Бюлетень №1, Бюлетень №2, Бюлетень №3, Бюлетень №4, Бюлетень №5, Бюлетень №6, Бюлетень №7, Бюлетень №8, Бюлетень №9, Бюлетень №10, Бюлетень №11, Бюлетень №12, Бюлетень №13.

Кількість виданих комплектів бюлетенів: 16 комплектів

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

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі 10.04.2019 року у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» підписано Головою Реєстраційної комісії.

(Додаток № 2 - Протокол № 2 від 10.04.2019 року Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» та наявність кворуму)

Ведучий:

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

Згідно Статуту Товариства та відповідно до законодавства загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 15.01.2019 року протокол № 50. Інформація про проведення річних Загальних зборів 06.03.2019 року була оприлюднена в повідомленні про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщена на сайті Товариства <http://www.hartron.com.ua> та <https://14313062.smida.gov.ua>. Кожному акціонеру був направлений простий поштовий лист з проектом порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування).

20.03.2019 року за пропозицією акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України 00041482 (власника більше 5 відсотків акцій Товариства, 42 735 141 акцій):

- питання порядку денного № 9 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН») п. 9.5. проектів рішень доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення №2 щодо п.9.5.

та

- питання порядку денного № 13 «Про вчинення значних право чинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році» доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення №2.

25.03.2019 року інформація щодо пропозиції акціонера розміщена на сайті Товариства <http://www.hartron.com.ua> та <https://14313062.smida.gov.ua> і оприлюднена уповноваженим провайдером інформаційних послуг Державна установа „Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України” в загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Інформація про зміни до проектів рішень порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» доведена до відома акціонерів шляхом надсилання повідомлення через депозитарну систему України. Акціонерам юридичним особам направлені поштові рекомендовані листи.

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

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

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

Ведучий:

Продовжуємо роботу зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» протокол від 15.01.2019 р. №50

Порядок денний річних Загальних зборів Товариства:

1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
8. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).
10. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
12. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.
13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році.

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

Під час реєстрації Вам були видані комплекти з 13 бланків бюлетенів для голосування з усіх тринадцяти питань порядку денного. Форма і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 53 від 04.03.2019р.). Відповідно до ст.16.17.2 Статуту Товариства бюлетені для голосування підписані головою Реєстраційної комісії та засвідчені печаткою Товариства.

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

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

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

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Підрахунок голосів за результатами голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» здійснює лічильна комісія, обрана річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11.04.2018 року протокол №22 в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки. Персонально: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна,*

Сімінінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

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

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

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

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

3 питання №1 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка щодо затвердження регламенту ведення річних Загальних зборів акціонерів, доповіла:
«До порядку денного Загальних зборів, крім питання про затвердження регламенту, включено ще дванадцять питань:

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Доповідач: Приступа Максим Євгенович – член Наглядової ради

Час для доповіді – 25 хвилин.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Доповідач: Кухтенко Олена Вікторівна – член Ревізійної комісії

Час для доповіді – 10 хвилин.

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

Доповідач: Неймирок Юрій Костянтинович – Заступник Голови Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік.

Доповідач: Борзикіна Олена Миколаївна – головний бухгалтер

Час для доповіді – 5 хвилин.

6. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар

Час для доповіді – 5 хвилин.

8. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства.

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління

Час для доповіді – 15 хвилин.

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар

Час для доповіді – 45 хвилин.

10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: Черкасова Вікторія Геннадіївна – корпоративний секретар

Час для доповіді – 15 хвилин.

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

Доповідач: Неймирок Юрій Костянтинович – Заступник Голови Правління

Час для доповіді – 15 хвилин.

12. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.

Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році.

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

- з питання №9 — до 45 хвилин.
- з питання №2 — до 25 хвилин.
- з питань №№8, 10, 11 — до 15 хвилин.
- з питань №№3, 4, 6, 12 — до 10 хвилин.
- з питань №№5, 7, 13 — до 5 хвилин.

Час для відповіді по питанням – до 5 хвилин. Пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер. Час для виступу акціонерів - до 3 хвилин. »

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

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

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 1

Проект рішення:		
Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:		
- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;		
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;		
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;		
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73896978	99,992 %
Голосувало „Проти”		
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3714	0,005 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 4 – Протокол №1 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:

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

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

— Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради надається Приступі М.Є. – члену Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №2 порядку денного слухали Приступу М.Є., який доповів про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2018 рік. У 2018 році було проведено 11 засідань Наглядової ради Товариства. Усі рішення з питань порядку денного засідань Наглядової ради прийняті з дотриманням норм чинного законодавства України. Керуючись інтересами акціонерів, Наглядова рада впродовж 2018 року здійснювала контроль основних напрямів діяльності Товариства та ефективності роботи Правління. Щокварталу

заслуховувалися звіти Правління про результати фінансово-економічної діяльності та обговорювався поточний стан справ на підприємстві.

(Додаток № 5 – текст доповіді Приступи М.Є.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»:

2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік – затвердити.

2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 6 – бланк бюлетеня № 2 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прощу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 2

Проект рішення:

2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік – затвердити.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 7 – Протокол №2 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

ВИРІШИЛИ:

2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік — затвердити.

2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.

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

— Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії надається Кухтенко О.В. — члену Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №3 порядку денного слухали Кухтенко О.В., яка доповіла про результати перевірки стану фінансово-економічної діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік.

(Додаток № 8 – текст доповіді Кухтенко О.В.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2018 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»:

3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 3

Проект рішення:		
3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996%
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %
---	------	---------

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u>		
3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996%
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 10 – Протокол №3 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

ВИРІШИЛИ:

3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

Ведучий: Слово для доповіді з питання №4 порядку денного:

— Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду надається Неймирок Ю.К. – Заступнику Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №4 порядку денного слухали Неймирок Ю.К., який доповів, що аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік виконувала аудиторська фірма „КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ” та ознайомив з результатами аудиторської перевірки.

(Додаток № 11 – текст доповіді Неймирок Ю.К.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.04.2019 протокол №54 запропоновано рекомендувати Загальним зборам акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» висновок незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ „КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ”) затвердити.

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

4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 4

Проект рішення:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 13 – Протокол №4 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

Ведучий:

Слово для доповіді з питання №5 порядку денного:

— Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік надається Борзикіній О.М.
– головному бухгалтеру ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №5 порядку денного слухали Борзикіну О.М., яка доповіла про показники фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН», складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року.

(Додаток № 14 – текст доповіді Борзикіної О.М.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік»:

5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 5

Проект рішення:

5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 16 – Протокол №5 від 10.04.2019р. про підсумки голосування №6 на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

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

— Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №6 порядку денного слухали Вахно М.І., який повідомив, що згідно рішення загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2018 року протокол №22 на

виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2018 році відраховується 50 відсотків чистого прибутку Товариства, та запропонував загальним зборам проект рішення:

Проект рішення з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік»:

6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн.

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

- Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.
- Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
- Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
- Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
- Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.
- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6.4. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік, направивши:

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

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Пропшу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 6Проект рішення:

6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

- Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.
- Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
- Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
- Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
- Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.
- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим

законодавством.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

6.4. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік, направивши:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 18 – Протокол № 6 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн.

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

- Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.
- Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
- Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
- Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
- Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.
- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6.4. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік, направивши:

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

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

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

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

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

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

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

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Просту зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 7

Проект рішення:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 21 – Протокол № 7 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

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

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

— Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства надається Вахно М.І. – Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №8 порядку денного слухали Вахно М.І., який повідомив про необхідність змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII.

(Додаток № 22 – текст доповіді Вахно М.І.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства»:

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства:

- повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
- скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»
- повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
- скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»
- повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»
- скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»

8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 23 – бланк бюлетеня №8 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прощу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 8

Проект рішення:

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:**8.2. Змінити найменування Товариства:**

- повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
 - скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»
 - повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
 - скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»
 - повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»
- скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.Проект рішення:

8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 24 – Протокол № 8 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства:

- повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
- скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»
- повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
- скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»
- повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»
- скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»

8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

За підсумками голосування акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про зміну типу товариства, не було.

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

— Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН») надається Черкасовій В.Г. – корпоративному секретарю ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №9 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка повідомила про необхідність розглянути питання про внесення змін до Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства та у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням його у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”.

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

(Додаток № 26 – проект Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»):»:

9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 щодо п.9.5.

9.5. Встановити, що повноваження членів Правління та Ревізійної комісії, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

За пропозицією власника більше 5 відсотків акцій Товариства акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України 00041482 (42 735 141 акцій) питання порядку денного № 9 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН») п. 9.5. проектів рішень доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення №2 щодо п.9.5.

Проект рішення №2 щодо п.9.5.

9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 27 – бланк бюлетеня №9 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Просту зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 9

Проект рішення:

9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %
---	------	---------

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення №1:

9.5. Встановити, що повноваження членів Правління та Ревізійної комісії, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	17428	0,024 %
Голосувало „Проти”	73878407	99,966 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4857	0,007 %
---	------	---------

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення не прийнято.

<u>Проект рішення №2:</u>		
9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73878407	99,996 %
Голосувало „Проти”	17428	0,024 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4857	0,007 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 28 – Протокол № 9 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.

Черкасова В.Г. – корпоративний секретар ПАТ «ХАРТРОН» читає текст нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».

(Додаток № 29 – Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»)

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

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

З питання №10 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка повідомила, що у термін визначений законодавством відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на адресу Правління Товариства від акціонерів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1. Від акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, корп.30, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу емітента).

Листом Державного космічного агентства України від 02.04.2019 року № 1805/10-16Д04.2/19 пропонується включити до складу Наглядової ради Товариства представників держави Голуба Олександра Юрійовича, Приступу Максима Євгеновича, Колобкова Олега Вадимовича, Міхеєва Володимира Сергійовича.

2. Від акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД» (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 простих іменних акцій, що становить 36,432770% статутного капіталу емітента) листом від 02.04.2019 року № 12 пропонується включити до складу Наглядової ради Товариства представників акціонера Ключника Володимира Ілліча, Кучеренка Володимира Анатолійовича, Черкасову Вікторію Геннадіївну.

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

(Додаток № 30 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 04.03.2019 року протокол № 53 запропоновано уповноважити Правління ПАТ «ХАРТРОН» скласти бюлетень № 10 у відповідності з пропозиціями акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради після надходження пропозицій у відповідності до чинного законодавства.

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

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

1. Голуб Олександр Юрійович — представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
2. Приступа Максим Євгенович — представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
3. Колобков Олег Вадимович — представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
4. Міхеєв Володимир Сергійович — представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
5. Ключник Володимир Ілліч – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".
6. Кучеренко Володимир Анатолійович – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".

Ведучий:

Шановні акціонери!

Для голосування з питання №10 порядку денного прошу заповнити Бюлетень №10 для голосування шляхом кумулятивного голосування.

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

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

(Додаток № 31 – бланк бюлетеня № 10 для кумулятивного голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

Підсумки голосування за бюлетенем №10:

<i>Кандидат</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування:</i>
1. Голуб Олександр Юрійович	74 807 143
2. Приступа Максим Євгенович	74 807 143
3. Колобков Олег Вадимович	74 807 142
4. Міхєєв Володимир Сергійович	74 807 143
5. Ключник Володимир Ілліч	72 685 424
6. Кучеренко Володимир Анатолійович	72 685 424
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна	72 685 426

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — **33999** голосів для кумулятивного голосування.

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

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

Рішення прийнято.

(Додаток № 32 – Протокол № 10 від 10.04.2019р. про підсумки голосування шляхом кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

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

1. **Голуб Олександр Юрійович** – представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
2. **Приступа Максим Євгенович** – представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
3. **Колобков Олег Вадимович** – представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
4. **Міхєєв Володимир Сергійович** – представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
5. **Ключник Володимир Ілліч** – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".

6. Кучеренко Володимир Анатолійович – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".

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

— Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів надається Неймирок Ю.К. – Заступнику Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №11 порядку денного слухали Неймирок Ю.К. з інформацією щодо умов затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

(Додаток № 33 – текст доповіді Неймирок Ю.К.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

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

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

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

11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік – затвердити.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 34 – бланк бюлетеня № 11 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 11

Проект рішення:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %
---	------	---------

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u> 11.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u> 11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік — затвердити.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 35 – Протокол № 11 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

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

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

11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік — затвердити.

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

— Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН».

3 питання №12 порядку денного слухали доповідь Вахно М.І. щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, а саме:

Основні теми робіт, які плануються виконувати підприємствами Товариства у 2019 році:

По ракетно-космічній тематиці:

1. Виготовлення і постачання апаратури для виробу ракети носія «Таурус-П».
2. Розробка блоку автоматичної системи управління, наземної перевірконо-пускової апаратури системи управління, контрольно-перевірочної апаратури системи управління ракети носія „Циклон-4М”.
3. Розробка і постачання науково-дослідницьких звітів і технологічного програмного забезпечення для проектування систем управління ракет носіїв космічного призначення.
4. Створення систем управління транспортних модулів та перспективного орбітального відвідувального комплексу з забезпеченням автономного польоту, автоматичної стиковки та управління „зв’язкою” орбітальних модулів.
5. Розробка і виготовлення модернізованих приладів системи управління бортовим комплексом Міжнародної космічної станції.
6. Виготовлення і постачання підсистеми даних приладів та приладових обчислювальних пристроїв обміну космічного апарату по темі «Січ-2-1».
7. Виготовлення і постачання приладів по темі «Зеніт С7».
8. По темі "Yuzhsat-1" виготовлення приладу бортової електронної системи управління та контрольно вимірювального приладу.
9. По темі "CubeSat" виготовлення приладу бортової електронної системи управління.
10. По темі „Гром” виготовлення приладів та контрольно-перевірочної апаратури.
11. По темі „АРКАН” - системи управління та блок управління системою охолодження.

По цивільній тематиці:

1. Проведення дослідної експлуатації автоматичної системи контролю і управління ядерної підкритичної установки.
2. Виготовлення і постачання системи промислового телебачення для Південно-Української та Запорізької атомних електростанцій.
3. Виготовлення і постачання для Запорізької АЕС трансиверів об’єкту контролю з комплектом конструктивних деталей та кабелем датчику струму.
4. Перспективні роботи по розробці та виготовленню системи МПЦ для залізничних магістральних ліній.
5. Виготовлення коробки перемикачів по темі „Український вертоліт”.
6. Деталі обладнання пасажирських вагонів та дизель-поїздів.

З урахуванням вищенаведеного, на 2019 рік заплановані наступні показники:

- Об'єм виробництва товарної продукції – 205,6 млн. грн.
- Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг) – 204,9 млн.грн.
- Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг) – 154,3 млн.грн.
- Валовий прибуток – 51,5 млн.грн.
- Чистий прибуток – 7,4 млн.грн.
- Рентабельність реалізованої продукції - 4,18%
- Сума грошових надходжень – 333,2 млн.грн.
- Сума грошових витрат – 350,1 млн.грн.
- Сума капітальних інвестицій -3,9 млн.грн.

Чіткі цілі діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік – ведення ринкової діяльності.

(Додаток № 36 – текст доповіді Вахно М.І.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік»:

12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік – затвердити.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 37 – бланк бюлетеня № 12 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 12

Проект рішення:

12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік – затвердити.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

(Додаток № 38 – Протокол № 12 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)

ВИРІШИЛИ:

12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік — затвердити.

Ведучий: Слово для доповіді з питання №13 порядку денного:

— Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році надається Неймирок Ю.К. – Заступнику Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №13 порядку денного слухали Неймирок Ю.К. з інформацією щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році.

(Додаток № 39 – текст доповіді Неймирок Ю.К.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення №1 з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році»:

13.1. Інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році — прийняти до відома.

За пропозицією власника більше 5 відсотків акцій Товариства акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України 00041482 (42 735 141 акцій) питання порядку денного № 13 «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році» доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення №2.

Проект рішення 2 з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році»:

13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.

Ведучий:

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 40 – бланк бюлетеня № 13 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підраховувала голоси.

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

Підсумки голосування за бюлетенем № 13Проект рішення 1:**13.1. Інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році — прийняти до відома.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	8000	0,11 %
Голосувало „Проти”	73885835	99,977 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6000	0,008 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 3 штук

Рішення не прийнято.**Підсумки голосування за бюлетенем № 13**Проект рішення №2:**13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73885835	99,977 %
Голосувало „Проти”	6000	0,008 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6000	0,008 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4857	0,007%

Недійсних бюлетенів 3 штук

Рішення прийнято.*(Додаток № 41 – Протокол № 13 від 10.04.2019р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)***ВИРІШИЛИ:****13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.**Ведучий:*Шановні акціонери!*

Є питання до порядку ведення зборів? Немає.

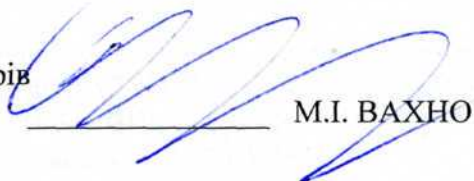
Дякую.

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

Голова Загальних зборів акціонерів Вахно Микола Іванович о 16:45 оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, річні загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» вважаються закритими.

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 10.04.2019 року будуть оприлюднені на веб-сайті Товариства www.hartron.com.ua та 14313062.smida.gov.ua.

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»


M.I. VAXHO

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»


B.G. ЧЕРКАСОВА

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено підписом керівника
емітента або уповноваженої особи

34

сторінок

Голова управління

М.І. Вахно

