

Публічне акціонерне товариство



ХАРТРОН

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

ПРОТОКОЛ № 16

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРТРОН»

(

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: **11 квітня 2012 року**

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

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

З М І С Т

	Стор.
1. Протокол № 16 загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».....	5
2. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». (Додаток № 1).....	32
3. Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». (Додаток №2).....	47
4. Обрання складу лічильної комісії (Додаток № 3).....	48
5. Бланк бюлетеня № 1 (Додаток № 4).....	49
6. Протокол тимчасової лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 1, включеного у бюлетень № 1 (Додаток № 5).....	50
7. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 6).....	55
8. Бланк бюлетеня № 2 (Додаток № 7).....	56
9. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 2, включеного у бюлетень № 2 (Додаток № 8).....	57
10. Затвердження регламенту ведення Загальних зборів (Додаток № 9).....	59
11. Бланк бюлетеня № 3 (Додаток № 10).....	60
12. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 3, включеного у бюлетень № 3 (Додаток № 11).....	61
13. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік (Додаток № 12).....	63
14. Бланк бюлетеня № 4 (Додаток № 13).....	67
15. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 4, включеного у бюлетень № 4 (Додаток № 14).....	68
16. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік (Додаток № 15).....	70

17. Бланк бюлетеня № 5 (Додаток № 16).....	73
18. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №5, включеного у бюлетень № 5 (Додаток № 17).....	№ 74
19. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік (Додаток № 18).....	№ 76
20. Бланк бюлетеня № 6 (Додаток № 19).....	78
21. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №6, включеного у бюлетень № 6 (Додаток № 20).....	№ 79
22. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік (Додаток № 21)...	81
23. Бланк бюлетеня № 7 (Додаток № 22).....	82
24. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №7, включеного у бюлетень № 7 (Додаток № 23).....	№ 83
25. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 24).....	№ 85
26. Бланк бюлетеня № 8 (Додаток № 25).....	86
27. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №8, включеного у бюлетень № 8 (Додаток № 26).....	№ 87
28. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік (Додаток № 27).....	№ 89
29. Бланк бюлетеня № 9 (Додаток № 28).....	90
30. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №9, включеного у бюлетень № 9 (Додаток № 29).....	№ 91
31. Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН»	

	№	Стор.
(Додаток 30).....	№ 93	
32. Бланк бюлетеня № 10 (Додаток № 31).....		94
33. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №10, включеного у бюлетень № 10 (Додаток 32).....	№ 95	
34. Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 33)..		97
35. Бланк бюлетеня № 11 (Додаток № 34).....		98
36. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №11, включеного у бюлетень № 11 (Додаток 35).....	№ 99	
37. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році (Додаток 36).....	№ 102	
38. Бланк бюлетеня № 12 (Додаток 37).....	№ 103	
39. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №12, включеного у бюлетень № 12 (Додаток 38).....	№ 104	

ПРОТОКОЛ № 16
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: «11» квітня 2012 року

Час початку Загальних зборів акціонерів: 12 годин 00 хвилин

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» відкриває *Засуха Сергій Олексійович* – Голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», заступник Генерального директора Державного космічного агентства України

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

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» (протокол №6 від 06.03.2012 р.) Голову Правління **Вахно Миколу Івановича** призначено **Головуючим Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»** 11 квітня 2012 року.

Прошу Вахно М.І. приступити до виконання своїх обов'язків.

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

Наші збори відбуваються напередодні 12 квітня – Дня працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітнього дня авіації та космонавтики.

Дозвольте від імені Правління ПАТ «ХАРТРОН» привітати Вас з цими святами і побажати усього найкращого.

В зборах приймають участь члени Наглядової ради та Правління ПАТ «ХАРТРОН», присутній представник ЗМІ.

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

Васильєв О.О. Шановні акціонери!

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила **реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради** (протокол № 6 від 06.03.12р.) у складі:

Вінникова Наталія Олександрівна -- голова реєстраційної комісії,

Волкова Маргарита Володимирівна,

Колеснікова Валентина Єгорівна,

Медведева Марія Валеріївна,

Руденко Оксана Генрихівна,

Спиридонова Алла Павлівна,

Шуба Ніна Олексіївна.

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

Голова реєстраційної комісії Вінникова Н.О. доповіла, що реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією на підставі зведеного облікового реєстру (переліку) власників цінних паперів ПАТ «ХАРТРОН» станом на **05.04.2012** року, наданого депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України».

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – 11 квітня 2012 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів та їх представників – 11 годин 45 хвилин.

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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11 квітня 2012 року згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ХАРТРОН» становить **7876** фізичних і юридичних осіб, яким в сукупності належать **85 470 280** штук голосуючих акцій Товариства, що складає **100,00** % Статутного капіталу Товариства.

У термін, визначений для реєстрації, зареєструвалось **44** акціонера та їх представника із загальною кількістю голосів **68 863 562** акцій, що складає **80,57** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, надаючих право голосу із усіх питань компетенції загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

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

Скарги та заяви щодо процедури реєстрації не надходили.

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

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

(Додаток №2 - Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)

Васильєв О.О.

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

Згідно Статуту Товариства інформація про проведення чергових Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №38 (3338) від 29.02.2012 року та у місцевій пресі – газеті «Время» №38 (16953) від 29.02.2012 року та розміщена на сайті Товариства **www.hartron.com.ua**. Кожному акціонеру був направлений простий поштовий лист.

За пропозицією Державного космічного агенства України (*лист ДКА України вх. № 184 від 22.03.2012р.*), яке діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 442/2011 та представляє інтереси держави з усіма правами акціонерів на загальних зборах ПАТ «ХАРТРОН» (державна частка в статутному капіталі 50% плюс одна акція, що становить 42735141 акцій), які призначені на 11 квітня 2012 року, відповідно до Генеральної угоди від 01.09.2003 № 669, укладеної між ФДМУ та ДКА України до порядку денного Загальних зборів акціонерів було включене нове питання.

Згідно Статуту Товариства інформація про зміни до порядку денного була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 57 (3357) від 28.03.2012 року, розміщена на сайті Товариства **www.hartron.com.ua**. Акціонерам-юридичним особам були направлені рекомендовані поштові листи та повідомлення за допомогою факсимільного зв'язку за наявності.

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

Доводжу до Вашого відома, що проводився контроль за реєстрацією акціонерів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» на підставі Доручення Начальника Східного територіального управління НКЦПФР Степанової В.С. № 3-СХ від 06.04.2012р. контрольною групою у складі: керівник контрольної групи – заступник начальника відділу корпоративних фінансів, нагляду за емітентами та інфраструктурою ринку цінних паперів Ріяко З.Ю., члени контрольної групи Клімова О.В., Агудова В.В.

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

Продовжуємо роботу зборів.

До остаточної редакції порядку денного увійшли наступні питання:

1. Обрання складу лічильної комісії.
Доповідач: Васильєв Олексій Олександрович – член Правління ПАТ «ХАРТРОН»
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
Доповідач: Васильєв Олексій Олександрович – член Правління ПАТ «ХАРТРОН»
3. Затвердження регламенту ведення Загальних зборів.
Доповідач: Васильєв Олексій Олександрович – член Правління ПАТ «ХАРТРОН»
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.
Доповідач: Неймирок Юрій Костянтинович – Заступник Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН»
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління ПАТ «ХАРТРОН»
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік.
Доповідач: Засуха Сергій Олексійович – голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
Доповідач: Кухтенко Олена Вікторівна – член Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН».
Доповідач: – головний бухгалтер Борзикіна Олена Миколаївна ПАТ «ХАРТРОН»
9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління ПАТ «ХАРТРОН»
10. Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
Доповідач: Засуха Сергій Олексійович – голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»
11. Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
Доповідач: Засуха Сергій Олексійович – голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»
12. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.
Доповідач: Вахно Микола Іванович – Голова Правління ПАТ «ХАРТРОН»

Шановні акціонери!

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

Під час реєстрації Вам були видані 12 бланків бюлетенів для голосування з усіх 12 дванадцяти питань порядку денного.

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

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

Переходимо до заслуховування питань порядку денного.

Вахно М.І.: *Слово для доповіді з питання №1 порядку денного:*

— **Обрання складу лічильної комісії** надається *Васильєву О.О.*

З питання №1 порядку денного слухали Васильєва О.О. з інформацією щодо складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН». (запропоновано рішенням Правління протокол №12 від 07.02.2012 р.)

(Додаток № 3 – доповідь Васильєва О.О.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Обрання складу лічильної комісії»

Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки, персонально:

Вінникова Наталія Олександрівна
Волкова Маргарита Володимирівна
Колеснікова Валентина Єгорівна
Медведева Марія Валеріївна
Руденко Оксана Генріхівна
Спиридонова Алла Павлівна
Шуба Ніна Олексіївна

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 4 – бланк бюлетеня № 1 для голосування)

Інформуємо акціонерів, що підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює реєстраційна комісія як тимчасова лічильна комісія.

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Тимчасова лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 1** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками тимчасової лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 1.1. Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 1.1.1. Обрання до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Вінникову Наталію Олександрівну – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 1.1.2. Обрання до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Волкову Маргариту Володимирівну – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 1.1.3. Обрання до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Колеснікову Валентину Єгорівну – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 1.1.4. Обрання до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Медведєву Марію Валеріївну – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 1.1.5. Обрання до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Руденко Оксану Генрихівну – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 1.1.6. Обрання до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Спиридонову Аллу Павлівну – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 1.1.7. Обрання до складу лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Шубу Ніну Олексіївну – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 5 – Протокол тимчасової лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 1, включеного у бюлетень № 1)

За підсумками голосування з питання «Обрання складу лічильної комісії» прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки, персонально:

**Вінникова Наталія Олександрівна
Волкова Маргарита Володимирівна
Колеснікова Валентина Єгорівна
Медведєва Марія Валеріївна
Руденко Оксана Генрихівна
Спиридонова Алла Павлівна
Шуба Ніна Олексіївна**

Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

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

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

З питання №2 порядку денного слухали Васильєва О.О. з інформацією щодо обрання секретаря Загальних зборів.
(запропоново рішенням Правлінням протокол №12 від 07.02.2012 р.)

(Додаток № 6 – доповідь Васильєва О.О.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

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

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

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 7 – бланк бюлетеня № 2 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 2** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну.

"ЗА" 68852380 голосів, що становить **99,98** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 8 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 2, включеного у бюлетень № 2)

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

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

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

— Затвердження регламенту ведення Загальних зборів надається Васильєву О.О.

З питання №3 порядку денного слухали Васильєва О.О. з інформацією щодо затвердження регламенту ведення Загальних зборів акціонерів.

(запропоновано рішенням Правління протокол №12 від 07.02.2012 р.).

(Додаток №9 – доповідь Васильєва О.О.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення питання «Затвердження регламенту ведення Загальних зборів»

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

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

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 10 – бланк бюлетеня № 3 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 3 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 3. Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, наведений у Додатку.

"ЗА" **68852380** голосів, що становить **99,98** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 11 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 3, включеного у бюлетень № 3)

За підсумками голосування з питання «Затвердження регламенту ведення Загальних зборів» прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

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

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

— **Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік** надається *Неймирок Ю.К. – Заступнику Голови Правління.*

З питання №4 порядку денного слухали доповідь **Неймирок Ю.К.**, який звітував загальним зборам акціонерів про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ХАРТРОН» у 2011 році.

(погоджено Наглядною радою протокол № 6 від 06.03.2012 р.)

(Додаток №12 – доповідь Неймирок Ю.К.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік»

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 13 – 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 підраховала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 4** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,985%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **2000** голосів, що становить **0,003%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 14 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 4, включеного у бюлетень № 4)

За підсумками голосування з питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік» прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.

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

— **Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік** надається *Вахно М.І. – Голові Правління.*

З питання №5 порядку денного слухали доповідь Вахно М.І. щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. (погоджено Наглядовою радою протокол № 6 від 06.03.2012р.)

(Додаток №15 – доповідь Вахно М.І.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік»

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 16 – бланк бюлетеня № 5 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 5** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 5. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік – затвердити.

"ЗА" 68852523 голосів, що становить **99,98%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 17 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №5, включеного у бюлетень № 5)

За підсумками голосування з питання «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік» прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

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

— **Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік** надається Засусі С.О. – голові Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №6 порядку денного слухали доповідь Засухи С.О., який звітував про роботу Наглядової ради у 2011 році.

(погоджено Наглядовою радою протокол № 6 від 06.03.2012 р.)

(Додаток № 18 – доповідь Засухи С.О.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік»

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 19 – бланк бюлетеня № 6 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 6 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік – затвердити.

"ЗА" **68855380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 20 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №6, включеного у бюлетень № 6)

За підсумками голосування з питання «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік» прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік.

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

— **Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік** надається Кухтенко О.В. – члену Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

З питання №7 порядку денного слухали доповідь Кухтенко О.В., яка звітувала про перевірку стану фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.

(погоджено Наглядовою радою протокол № 6 від 06.03.2012 р.)

(Додаток № 21 – доповідь Кухтенко О.В.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік»

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 22 – бланк бюлетеня № 7 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 7** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 7.1. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік – затвердити.

"ЗА" **68850239** голосів, що становить **99,98%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 7.2. Висновки Ревізійної комісії за 2011 рік – затвердити.

"ЗА" **68850239** голосів, що становить **99,98%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 23 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №7, включеного у бюлетень № 7)

За підсумками голосування з питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік» прийнято рішення:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

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

— **Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН»** надається **Борзикіної О.М.** – головному бухгалтеру ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №8 порядку денного слухали **Борзикіну О.М.** з інформацією про фінансову звітність та баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.

(погоджено Наглядовою радою протокол № 6 від 06.03.2012р.)

(Додаток №24 – доповідь Борзикіної О.М.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН»

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.

8.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 25 – 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 приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 8.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік – затвердити.

"ЗА" 68855380 голосів, що становить **99,99** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 8.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік – затвердити.

"ЗА" 68855380 голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 26 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №8, включеного у бюлетень № 8)

За підсумками голосування з питання «Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН» прийнято рішення:

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік;

8.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.

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

— **Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік надається Вахно М.І.**

З питання №9 порядку денного слухали доповідь Вахно М.І. щодо розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2011 році. (погоджено Наглядовою радою протокол № 6 від 06.03.2012 р.)

(Додаток № 27 – доповідь Вахно М.І.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік»

9.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2011 році, а саме:

- 9.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 4 412 тис.грн., одержаного товариством за 2011р., направивши його:
- до фонду дивідендів – 1323,6 тис.грн. (30% чистого прибутку);
 - до резервного фонду – 220,6 тис.грн. (5% чистого прибутку);
 - нерозподілений прибуток – 2867,8 тис.грн .
- 9.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0155 грн.
- 9.1.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- 9.1.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2011 рік у розмірі 661,8 тис.грн. і податок на дивіденди в розмірі 139,0 тис. грн.
- 9.1.5. Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок.
- 9.1.6. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
- 9.1.7. Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
- 9.1.8. Сформувані відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 11.04.2012р.
- 9.1.9. Встановити терміни виплати дивідендів:
- на державну частку акцій з 11.04.12р. до 11.05.12р.
 - акціонерам - юридичним особам з 14.05.12р. до 30.06.12р.
 - акціонерам - фізичним особам з 01.06.12р. до 30.06.12р.
- 9.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2012 рік, а саме:
- 9.2.1. Затвердити плановий розподіл прибутку за 2012р., направивши його:
- до фонду дивідендів - 30%;
 - до резервного фонду - 5%.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 28 – 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 приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 9.1. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2011 році – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **2000** голосів, що становить **0,003%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 9.2. Нормативи розподілу прибутку на 2012 рік – затвердити.

"ЗА" **68853380** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **2000** голосів, що становить **0,003%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 29 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №9, включеного у бюлетень № 9)

За підсумками голосування з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік» прийнято рішення:

9.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2011 році, а саме:

9.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 4 412 тис.грн., одержаного товариством за 2011р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 1323,6 тис.грн. (30% чистого прибутку);
- до резервного фонду – 220,6 тис.грн. (5% чистого прибутку);
- нерозподілений прибуток – 2867,8 тис.грн .

9.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0155 грн.

9.1.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

9.1.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2011 рік у розмірі 661,8 тис.грн. і податок на дивіденди в розмірі 139,0 тис. грн.

9.1.5. Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок.

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

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

9.1.8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 11.04.2012р.

9.1.9. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.12р. до 11.05.12р.
- акціонерам - юридичним особам з 14.05.12р. до 30.06.12р.
- акціонерам - фізичним особам з 01.06.12р. до 30.06.12р.

9.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2012 рік, а саме:

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

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

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

— Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» надається Засусі С.О.

З питання №10 порядку денного слухали Засуху С.О. з інформацією щодо припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень 11.04.2012р.

(Додаток № 30 – доповідь Засухи С.О.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН»

Припинити повноваження Голови Правління Публічного акціонерного товариства Вахно Миколи Івановича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 31 – бланк бюлетеня № 10 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 10** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 10. Припинити повноваження Голови Правління Публічного акціонерного товариства Вахно Миколи Івановича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

"ЗА" 68851380 голосів, що становить **99,98** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" 2000 голосів, що становить **0,003** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 32 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №10, включеного у бюлетень № 10)

За підсумками голосування з питання «Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» прийнято рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Публічного акціонерного товариства Вахно Миколи Івановича у зв'язку із закінченням строку повноважень.

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

— Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» надається Засусі С.О.

З питання №11 порядку денного слухали Засуху С.О. з інформацією щодо обрання Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахно М.І.

До Наглядової ради надійшов лист Державного космічного агентства України (вих. №984/10-Д4.4 від 15.02.2012 р.), яким Державне космічне агентство України, якому згідно з Генеральною угодою про передачу повноважень на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами ПАТ «ХАРТРОН» від 01.09.03р. №669 та додаткових угод до неї № 133 від 25.03.2004р. та № 16 від 06.01.2012р., передані повноваження на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави у ПАТ «ХАРТРОН», пропонує призначити на наступні 5 (п'ять) років Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» – Вахно Миколу Івановича. За рішенням Наглядової ради (протокол № 6 від 06.03.2012 р.) винесено на розгляд Загальних зборів акціонерів кандидатуру Вахно М.І. на посаду голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» строком на 5 років.

(Додаток № 33 – доповідь Засухи С.О.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН»

11.1. Обрати Головою Правління Публічного акціонерного товариства строком на 5 (п'ять) років Вахно Миколу Івановича.

11.2. 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 05.04.02 р. з Вахно М.І. до 11.04. 2017 року включно.

Шановні акціонери!

Для голосування з одинадцятого питання 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.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 11** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 11.1. Обрати Головою Правління Публічного акціонерного товариства строком на 5 (п'ять) років Вахно Миколу Івановича.

"ЗА" **68854523** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **857** голосів, що становить **0,001%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

Питання 11.2. 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 05.04.02 р. з Вахно М.І. до 11.04. 2017 року включно.

"ЗА" **68854523** голосів, що становить **99,99%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **857** голосів, що становить **0,001%** від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (zareєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 35 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №11, включеного у бюлетень № 11)

За підсумками голосування з питання «Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» прийнято рішення:

11.1. Обрати Головою Правління Публічного акціонерного товариства строком на 5 (п'ять) років Вахно Миколу Івановича.

11.2. Державному космічному агентству України, згідно з Генеральною угодою про передачу повноважень на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави у 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 05.04.02 р. з Вахно М.І. до 11.04. 2017 року включно.

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

— Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році надається Вахно М.І.

З питання №12 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією про вчинення значних правочинів ПАТ „ХАРТРОН” у 2012 році.

(Додаток № 36 – доповідь Вахно М.І.)

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення з питання «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році»

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.

Шановні акціонери!

Для голосування з дванадцятого питання 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.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 12 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 12. Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.

"ЗА" **68855380** голосів, що становить **99,99** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" **0** голосів, що становить **0** % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь (зареєстровані) у зборах.

Рішення прийнято.

(Додаток № 38 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного №12, включеного у бюлетень № 12)

За підсумками голосування з питання «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році» прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.

Васильєв О.О.

Шановні акціонери!

Порядок денний зборів вичерпаний. Рішення прийняти.

Підсумки голосування на загальних зборах 11.04.2012 року будуть оприлюднені на сайті підприємства www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — газеті „Бюлетень. Цінні папери України”.

Є питання до порядку ведення зборів? Немає.

Дякую.

Вахно М.І.

Збори оголошуються закритими.

Головуючий
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»



М.І. ВАХНО

Секретар
Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»

В.Г. ЧЕРКАСОВА

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
емітента 105 сторінок
Голова Правління



М.І. Вахно