

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»**  
*(код за ЄДРПОУ 14313062, далі Товариство)*

Дата проведення загальних зборів: «11» квітня 2018 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: 12:00

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» відкриває Міхеєв Володимир Сергійович – член Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», заступник Голови Державного космічного агентства України.

Міхеєв В.С.: Шановні акціонери!  
Шановні гості!

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 01.03.2018 р. протокол № 40:

- Голову Правління ПАТ «ХАРТРОН» **Вахна Миколу Івановича** обрано **Головою** річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року;
- корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» **Черкасову Вікторію Геннадіївну** обрано секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року.

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 01.03.2018 р. протокол № 40 у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 16.01.2018р. № 113): *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова*

*Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова 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 11.04.2018 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 11 квітня 2018 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:	<b>04 квітня 2018 р.</b>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>7697</b>
Загальна кількість акцій простих іменних, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>85 470 280</b>
Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<b>75 152 318</b>

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» [www.hartron.com.ua](http://www.hartron.com.ua) відповідно до законодавства.

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 **37 576 159** 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» 11.04.2018 року, складено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованого станом на 04.04.2018 року Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» вих. №157163зв, для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

<b>Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<b>24</b>
<b>В тому числі:</b>	
Кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства:	<b>17</b>
Кількість акціонерів (їх представників) – власників акцій, цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні в органах емітента:	<b>7</b>
<b>Загальна кількість акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:</b>	<b>73 916 692</b>
<b>В тому числі:</b>	
Кількість голосуючих акцій:	<b>73 904 978</b>
Кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та не будуть враховані при голосуванні в органах емітента:	<b>11 714</b>
<b>Кворум річних загальних зборів:</b>	<b>98,340 %</b>

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 12 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.*

Кількість виданих комплектів бюлетенів: 17 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 11.04.2018 року у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» підписано Головою Реєстраційної комісії.

*(Додаток № 2 - Протокол № 2 від 11.04.2018 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 19.02.2018 року протокол № 39. Інформація про проведення річних Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (2799) від 06.03.2018 року, у місцевій пресі – газеті «Время» № 27 (17985) від 08.03.2018 року, розкрита в повідомленні про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2018 року та розміщена на сайті Товариства [www.hartron.com.ua](http://www.hartron.com.ua) та [14313062.smida.gov.ua](http://14313062.smida.gov.ua). Кожному акціонеру був направлений простий поштовий лист з проектом порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування).

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, питання порядку денного № 12 «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році» доповнено новим проектом рішення **шляхом включення нового проекту рішення**. Інформація щодо пропозиції акціонера розкрита в повідомленні про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.04.2018 року та розміщена на сайті Товариства [www.hartron.com.ua](http://www.hartron.com.ua) та [14313062.smida.gov.ua](http://14313062.smida.gov.ua), а також опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 64 (2817) від 03.04.2018 року

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.

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

Ведучий:

*Продовжуємо роботу зборів.*

*Відповідно до рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» протокол від 19.02.2018 р. №39*

**Порядок денний річних Загальних зборів Товариства:**

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

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

6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.

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

9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

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

11. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.

12. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 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 12 бланків бюлетенів для голосування з усіх дванадцяти питань порядку денного. Форма і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 40 від 01.03.2018р.). Відповідно до ст.16.17.2 Статуту Товариства та 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 питання першого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Обрання складу лічильної комісії» відповідно до п.16.18 Статуту Товариства здійснює тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія призначена за рішенням Наглядової ради від 01.03.2018 р. протокол № 40 у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

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

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

—**Обрання складу лічильної комісії** надається *Черкасовій В.Г.*— корпоративному секретарю ПАТ «ХАРТРОН».

**З питання №1** порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка доповіла про порядок обрання лічильної комісії та її складу.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Обрання складу лічильної комісії»:

1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 09.04.2015 у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

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



**Персонально:**

- 1.2.1. **Вінникова Наталія Олександрівна**
- 1.2.2. **Волкова Маргарита Володимирівна**
- 1.2.3. **Колеснікова Валентина Єгорівна**
- 1.2.4. **Сімінко Наталія Іванівна**
- 1.2.5. **Руденко Оксана Генріхівна**
- 1.2.6. **Спиридонова Алла Павлівна**
- 1.2.7. **Шуба Ніна Олексіївна.**

Ведучий:*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Тимчасова 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 № 1**Проект рішення:

**1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 09.04.2015 у складі: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>1.2. Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.1. Вінникова Наталія Олександрівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.2. Волкова Маргарита Володимирівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>
---	----------	------------

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.3. Колеснікова Валентина Єгорівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.4. Сімінко Наталія Іванівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.5. Руденко Оксана Генріхівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>

Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>Персонально:</b>		
<b>1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 4 – Протокол №1 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)*

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» обраної загальними зборами акціонерів від 09.04.2015 у складі: Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Сімінко Наталія Іванівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.

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

**Персонально:**

- 1.2.1. Вінникова Наталія Олександрівна
- 1.2.2. Волкова Маргарита Володимирівна
- 1.2.3. Колеснікова Валентина Єгорівна
- 1.2.4. Сімінко Наталія Іванівна
- 1.2.5. Руденко Оксана Генріхівна
- 1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна
- 1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна.

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

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

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

З питання №2 порядку денного слухали Черкасову В.Г., яка щодо затвердження регламенту ведення річних Загальних зборів акціонерів, доповіла:

«До порядку денного Загальних зборів, крім питань „Обрання складу лічильної комісії” та „Затвердження регламенту”, включено ще десять питань:

**3.** Розгляд звіту звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Доповідач:* Міхеєв В.С. – член Наглядової ради

Час для доповіді – 45 хвилин.

**4.** Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

*Доповідач:* Деваєва І.В. – голова Ревізійної комісії

Час для доповіді – 10 хвилин.

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

*Доповідач: Неймирок Ю.К. – Заступник Голови Правління*

Час для доповіді – 10 хвилин.

**6.** Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

*Доповідач: Борзикіна О.М. – головний бухгалтер*

Час для доповіді – 5 хвилин.

**7.** Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.

*Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління*

Час для доповіді – 10 хвилин.

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

*Доповідач: Черкасова В.Г. – корпоративний секретар*

Час для доповіді – 5 хвилин.

**9.** Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

*Доповідач: Черкасова В.Г. – корпоративний секретар*

Час для доповіді – 15 хвилин.

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

*Доповідач: Черкасова В.Г. – корпоративний секретар*

Час для доповіді – 15 хвилин.

**11.** Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.

*Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління*

Час для доповіді – 10 хвилин.

**12.** Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

*Доповідач: Неймирок Ю.К. – 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 надавати від 5 до 45 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 01.03.2018 року протокол № 40 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 5 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
(Додаток № 5 – бланк бюлетеня № 2 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

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:**

**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”	<b>73904978</b>	<b>100,0 %</b>
Голосувало „Проти”		
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	<b>0</b>	<b>0 %</b>
---	---------	----------	------------

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 6 – Протокол №2 від 11.04.2018р. 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 5 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

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

— Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради надається Міхеєву В.С. – члену Наглядової ради

**З питання №3 порядку денного слухали Міхеєва В.С., який доповів про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

*(Додаток № 7 – текст доповіді Міхеєва В.С.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»:

**3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік.**

**3.2. Вважати роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» задовільною.**

*Ведучий:* *Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 8 – бланк бюлетеня № 3 для голосування)*

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.



Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

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**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>3.2. Вважати роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» задовільною.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 9 – Протокол №3 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)*

**ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік.**

**3.2. Вважати роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» задовільною.**

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

—Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії надається *Деваєвій І.В.* – голові Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

З питання №4 порядку денного слухали *Деваєву І.В.*, яка повідомила про перевірку стану фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік

*(Додаток № 10 – текст доповіді Деваєвої І.В.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»:

**4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

**4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

*Ведучий:* *Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 11 – бланк бюлетеня № 4 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 № 4**

<b><u>Проект рішення:</u></b>		
<b>4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73900978</b>	<b>99,995 %</b>

Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	4000	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73900978	99,995 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	4000	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 12 – Протокол №4 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»)*

**ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

**4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

Ведучий: Слово для доповіді з питання №5 порядку денного:

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

З питання №5 порядку денного слухали *Неймирок Ю.К.*, який доповів, що аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік виконувала аудиторська

фірма „КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ” та ознайомив з результатами аудиторської перевірки.

*(Додаток № 13 – текст доповіді Неймирок Ю.К.)*

Рішеннями Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 протокол №40 та від 05.04.2018 року протокол №42 запропоновано рекомендувати річним Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ „КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ”) щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» наступний проект рішення:

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

**5.1. Затвердити висновок незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).**

**5.2. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахну М.І. вжити заходів щодо усунення застережень, наведених у висновку незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).**

*Ведучий:*

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 14 – бланк бюлетеня № 5 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 № 5**

<b>Проект рішення:</b>			
<b>5.1. Затвердити висновок незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).</b>			
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму	
Голосувало „За”	<b>73900978</b>	<b>99,995 %</b>	
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>	
Утримались	<b>4000</b>	<b>0,005 %</b>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>	

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

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>5.2. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахну М.І. вжити заходів щодо усунення застережень, наведених у висновку незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 15 – Протокол №5 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)*

**ВИРІШИЛИ:**

**5.1. Затвердити висновок незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).**

**5.2. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахну М.І. вжити заходів щодо усунення застережень, наведених у висновку незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).**

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

—**Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік надається Борзикіній О.М. – головному бухгалтеру ПАТ «ХАРТРОН».**

**З питання №6 порядку денного слухали Борзикіну О.М., яка доповіла про показники фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН», складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року.**

*(Додаток № 16 – текст доповіді Борзикіної О.М.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік»:

**6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

**6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

*Ведучий: Шановні акціонери!*

Для голосування з шостого питання 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. 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 № 6**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73900978</b>	<b>99,994 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<b>Проект рішення:</b>		
<b>6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73898978</b>	<b>99,992 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Утримались	<b>4000</b>	<b>0,005 %</b>
Кількість голосів	<b>0</b>	<b>0 %</b>

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 18 – Протокол №6 від 11.04.2018р. про підсумки голосування №6 на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)*

### **ВИРІШИЛИ:**

**6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

**6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**

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

—**Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік** надається Вахно М.І. – Голові Правління.

З питання №7 порядку денного слухали Вахно М.І., який повідомив про розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2018 року № 139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та ознайомив загальні збори з проектом рішення.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 та відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2018 року № 139 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік»:

**7.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році у сумі 8923 тис.грн., одержаного товариством за 2017р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 6692,25 тис.грн. (75% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 2230,75 тис.грн.

**7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0783 грн.**

- **Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.**
- **Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.**
- **Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2017 рік у розмірі 3346,125 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».**
- **Сформувані відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 11.04.2018р.**
- **Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством. Встановити терміни виплати дивідендів:**
  - **на державну частку акцій з 11.04.2018р. до 27.06.2018 р.;**
  - **акціонерам-фізичним особам з 01.06.2018р. до 27.06.2018р.;**
  - **акціонерам-юридичним особам з 02.07.2018р. до 11.10.2018р.**

**7.3. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік, направивши:**

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

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 19 – бланк бюлетеня № 7 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 № 7**

Проект рішення:

**7.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році у сумі 8923 тис.грн., одержаного товариством за 2017р., направивши його:**

- **до фонду дивідендів – 6692,25 тис.грн. (75% чистого прибутку);**



- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;  
- нерозподілений прибуток – 2230,75 тис.грн.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

Проект рішення:

**7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0783 грн.**

- **Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.**
- **Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.**
- **Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2017 рік у розмірі 3346,125 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 11.04.2018р.**
- **Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством. Встановити терміни виплати дивідендів:**
  - на державну частку акцій з 11.04.2018р. до 27.06.2018 р.;
  - акціонерам-фізичним особам з 01.06.2018р. до 27.06.2018р.;
  - акціонерам-юридичним особам з 02.07.2018р. до 11.10.2018р.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за	0	0 %

бюлетенями, визнаними недійсними		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>7.3. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік, направивши:</b>		
до фонду дивідендів - 50 %;		
до резервного фонду - 0 %.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73904978	100,0 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 20 – Протокол № 7 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)*

### **ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році у сумі 8923 тис.грн., одержаного товариством за 2017р., направивши його:**

- до фонду дивідендів – 6692,25 тис.грн. (75% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 2230,75 тис.грн.

**7.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0783 грн.**

- Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2017 рік у розмірі 3346,125 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 11.04.2018р.

- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2018р. до 27.06.2018 р.;

- акціонерам-фізичним особам з 01.06.2018р. до 27.06.2018р.;

- акціонерам-юридичним особам з 02.07.2018р. до 11.10.2018р.

7.3. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік, направивши:

до фонду дивідендів - 50 %;

до резервного фонду - 0 %.

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

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

З питання №8 порядку денного слухали Черкасову В.Г. з інформацією щодо складу та строку повноважень членів Наглядової ради.

(Додаток № 21 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

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

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

*Ведучий:* Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 22 – бланк бюлетеня №8 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

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 № 8**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>8.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73904978</b>	<b>100,0 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 23 – Протокол № 8 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)*

### **ВИРІШИЛИ:**

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

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

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

**З питання №9** порядку денного слухали **Черкасову В.Г.**, яка повідомила, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для голосування шляхом кумулятивного голосування, ознайомила з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування, нагадала, що відповідно до п.17.5. Статуту ПАТ «ХАРТРОН» кількісний склад Наглядової ради складає 7 (сім) осіб, а також повідомила загальним зборам акціонерів, що у термін визначений законодавством відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на адресу Правління Товариства від акціонерів були внесені письмові

пропозиції про обрання до складу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» наступних кандидатів, а саме:

1. Від акціонера-юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, корп.30, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

Листом Державного космічного агентства України від 30 березня 2018 року № 1717/10-К4.2/18 пропонується включити до складу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» представників держави: Голуба Олександра Юрійовича; Приступу Максима Євгеновича; Колобкова Олега Вадимовича; Міхєєва Володимира Сергійовича.

2. Від акціонера-юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД» (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, частка в статутному капіталі емітента 11,786831%) листом від 03 квітня 2018р. № 10 пропонується включити до складу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» представника акціонера: Кучеренка Володимира Анатолійовича.

3. Від акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі емітента 24,645938%) листом від 02 квітня 2018р. № 17000/111 пропонується включити до складу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» представників акціонера: Ключника Володимира Ілліча; Черкасову Вікторію Геннадіївну.

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

*(Додаток № 24 – текст доповіді Черкасової В.Г.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано уповноважити Правління ПАТ «ХАРТРОН» скласти бюлетень № 9 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 ПАТ «ХАРТРОН»:

**Обрати членів Наглядової ради ПАТ «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. Кучеренко Володимир Анатолійович - представник акціонера – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"**.
6. Ключник Володимир Ілліч - представник акціонера – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.**
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна - представник акціонера – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Для голосування з дев'ятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №9** 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 № 25 – бланк бюлетеня № 9 для кумулятивного голосування)*

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Лічильна комісія підрахувала голоси.

#### **Підсумки голосування за бюлетенем №9:**

<i>Кандидат</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування:</i>
1. Голуб Олександр Юрійович	<b>74 810 286</b>
2. Приступа Максим Євгенович	<b>74 804 286</b>
3. Колобков Олег Вадимович	<b>74 803 285</b>
4. Міхеєв Володимир Сергійович	<b>74 805 286</b>

5. Кучеренко Володимир Анатолійович	70 545 122
6. Ключник Володимир Ілліч	73 761 791
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна	73 776 790

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 28000 голосів для кумулятивного голосування.

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

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 26 – Протокол № 9 від 11.04.2018р. про підсумки голосування шляхом кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)*

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «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. Кучеренко Володимир Анатолійович - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".
6. Ключник Володимир Ілліч - представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна - представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.

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

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

З питання №10 порядку денного слухали Черкасову В.Г. з інформацією щодо умов затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

(Додаток № 27 – текст доповіді Черкасової В.Г.)

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

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

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

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

**10.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 250 тис.грн. на рік.**

Ведучий: *Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 28 – бланк бюлетеня № 10 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 № 10**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>10.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73900978</b>	<b>99,994 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 1 штук  
**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>10.2 Надати Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73902978</b>	<b>99,997 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 1 штук  
**Рішення прийнято.**

<u>Проект рішення:</u>		
<b>10.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 250 тис.грн. на рік.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73900978</b>	<b>99,994 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 1 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 29 – Протокол № 10 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)*

**ВИРІШИЛИ:**

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

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

**10.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 250 тис.грн. на рік.**

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

**—Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН».**

**З питання №11 порядку денного слухали доповідь Вахно М.І. щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, а саме:**

**Основні теми робіт, які будуть виконуватися підприємствами ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році:**

**З ракетно-космічної тематики:**

1. Виготовлення та постачання апаратури для ракети-носія «Антарес».

2. Розробка та постачання науково-технічних звітів та технологічного програмного забезпечення для проектування систем управління ракет космічного призначення.
- 3. Розробка та виготовлення модернізованих приладів системи управління бортовим комплексом Міжнародної космічної станції.**
4. Розробка та постачання приборних обчислювальних устроїв обміну та підсистем даних приборів космічного апарата по темі «Січ-2-1».
5. Виготовлення і поставка приборів по темі «Зенит-С7».
6. Розробка системи управління зенітно-керованої ракети малої й середньої дальності та наземної стартово-перевірочної апаратури системи управління і технічних засобів обслуговування системи управління.
7. Виготовлення і поставка запасних комплектів для діагностики і ремонту танкових балістичних обчислювачів.

**З цивільної тематики:**

1. Проведення передпускових випробувань і введення в дослідну експлуатацію автоматичної системи контролю та управління ядерної підкритичної установки.
2. Розробка апаратної платформи приладового модуля релейного захисту автоматики «Діамант» для оперативного живлення 24В.
3. Розробка програмно-апаратної підтримки протоколу PRP у форматі протоколу MEK61850 для приладового модуля релейного захисту автоматики «Діамант».
4. Розробка програмно-алгоритмічного забезпечення однофазного автоматичного повторного включення для класу напруги 220 кВ для приладового модуля релейного захисту автоматики «Діамант».
5. Поставка електроустаткування для пасажирських вагонів, в тому числі електрообладнання для мовного і візуального інформування.
6. Поставка систем пожежної сигналізації та пожежогасіння «Прометей» для пасажирських вагонів, вагонів метрополітену та тролейбусів.
7. Виготовлення та поставка функціональних блоків уніфікованих комплексів технічних засобів (УКТЗ-Д) на Запорізьку атомну електростанцію.
8. Розробка конструкторської документації та програмно-математичного забезпечення, виготовлення та поставка система дистанційного контролю температури сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).
9. Розробка дослідного зразка комплексу технічних засобів зарядної станції автомобіля.

**До особливо важливих робіт можна віднести наступні:**

1. Поставка запасних частин для ремонту несправних блоків до танків Т-80УД.
2. Виготовлення та поставка апаратури для ракети-носія «Антарес».
3. Розробка і поставка науково-технічних звітів і технологічного програмного забезпечення для проектування систем управління ракети-носія космічного призначення.

4. Розробка системи управління зенітною керованою ракетою малої і середньої дальності.
5. Розробка КД і програмно-математичного забезпечення системи дистанційного контролю температури Чорнобильського ЦХОЯТ (Holtec, США).
6. Виготовлення та поставка комплектів електрообладнання для 50 пасажирських вагонів (Крюківський вагонобудівний завод)

***У консолідованому фінансовому плані ПАТ «ХАРТРОН»  
на 2018 рік закладені показники:***

- Обсяг виробництва товарної продукції - 273 080 тис.грн.;
- Обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) - 274 420 тис.грн.;
- Собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) – 220 902 тис.грн.;
- Валовий прибуток - 53 518 тис.грн.;
- Чистий прибуток - 6 371 тис.грн.;
- Рентабельність реалізованої продукції - 5,03%;
- Сума капітальних інвестицій – 7 831 тис.грн.;
- Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – 8107 грн.

*(Додаток № 30 – текст доповіді Вахно М.І.)*

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення** з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік»:

**Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 31 – 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

<b>Проект рішення:</b>		
<b>Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>73904978</b>	<b>100,0 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Недійсних бюлетенів 0 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 32 – Протокол № 11 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)*

### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.**

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

—**Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році** надається *Неймирок Ю.К. – Заступнику Голови Правління*

**З питання №12** порядку денного слухали **Неймирок Ю.К.** з інформацією про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

**Проект рішення 1** з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році»:

**Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році**

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, питання порядку денного № 12 «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018

році» доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення.

**Проект рішення 2** з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році»:

**Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2018 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 159832 тис.грн.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 34 – бланк бюлетеня № 12 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 № 12**

<b>Проект рішення 1:</b>		
<b>Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.</b>		
	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало „За”	<b>31157762</b>	<b>42,160 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>42737216</b>	<b>57,827 %</b>
Утримались	<b>2000</b>	<b>0,003 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>4000</b>	<b>0,005 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>4000</b>	<b>0,005 %</b>

Недійсних бюлетенів 2 штук

**Рішення не прийнято.**

### Підсумки голосування за бюлетенем № 12

<u>Проект рішення 2:</u>		
<b>Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2018 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 159832 тис.грн.</b>		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	<b>42741216</b>	<b>57,833 %</b>
Голосувало „Проти”	<b>31140048</b>	<b>42,135 %</b>
Утримались	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>4000</b>	<b>0,005 %</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>19714</b>	<b>0,027 %</b>

Недійсних бюлетенів 2 штук

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 35 – Протокол № 12 від 11.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».)*

### **ВИРІШИЛИ:**

**Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2018 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 159832 тис.грн.**

Ведучий:

*Шановні акціонери!*

Порядок денний зборів вичерпаний. Рішення прийняті.

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 11.04.2018 року будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» [www.hartron.com.ua](http://www.hartron.com.ua).

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 15: 20 оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, річні загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» вважаються закритими.

Голова  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ХАРТРОН»



\_\_\_\_\_ М.І. ВАХНО

Секретар  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ХАРТРОН»



\_\_\_\_\_ В.Г. ЧЕРКАСОВА



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

Голова Правління

М.І. Вахно

