



Відкрите акціонерне товариство

**ХАРТРОН**

Україна, 61070, м.Харків, а/я 9971

Факс (057) 719-06-95

E-mail: centr@cit.kharkov.ua

**ПРОТОКОЛ № 15**

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ВАТ «ХАРТРОН»**

**14 квітня 2011 року**

**м. Харків**

## З М І С Т

	Стор
1. Протокол № 15 загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН».....	5
2. Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН». (Додаток №1).....	69
3. Протокол реєстраційної комісії про продовження часу реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН». (Додаток №2).....	70
4. Журнал реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 3).....	71
5. Журнал обліку довіреностей учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» (Додаток №4 ).....	91
6. Протокол № 4-ХА про проведення контролю за реєстрацією акціонерів (Додаток № 5).....	95
7. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік (Додаток № 6).....	97
8. Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу в 2010 році (Додаток № 7).....	101
9. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік (Додаток № 8)...	102
10. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік (Додаток № 9).....	104
11. Проект Рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 10).....	105
12. Бланк бюлетеня № 1 (Додаток № 11).....	107
13. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питань порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5, включених у бюлетень № 1 (Додаток № 12).....	108
14. Проект Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», запропанований Наглядовою радою до розгляду (протокол Наглядової ради від 18 лютого 2011 року № 53) (Додаток № 13) .....	112
15. Пропозицій до проекту Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (лист НКАУ від 05 квітня 2011 року № 1894/10-4) (Додаток № 14) .....	149
16. Бланк бюлетеня № 2 (Додаток № 15) .....	161
17. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 6, включеного у бюлетень № 2 (Додаток № 16).....	162
18. Статут ПАТ «ХАРТРОН» (Додаток № 17).....	201

19.	Проект Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (Додаток № 18).....	240
20.	Бланк бюлетеня № 3 (Додаток № 19).....	253
21.	Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 7, включеного у бюлетень № 3 (Додаток № 20).....	254
22.	Проект Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (Додаток № 21).....	256
23.	Бланк бюлетеня № 4 (Додаток № 22).....	263
24.	Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 8, включеного у бюлетень № 4 (Додаток № 23).....	264
25.	Проект Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (Додаток № 24).....	266
26.	Бланк бюлетеня № 5 (Додаток № 25).....	274
27.	Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 9, включеного у бюлетень № 5 (Додаток № 26).....	275
28.	Проект Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (Додаток № 27).....	277
29.	Бланк бюлетеня № 6 (Додаток № 28).....	283
30.	Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 10, включеного у бюлетень № 6 (Додаток № 29).....	284
31.	Бланк бюлетеня № 7 (Додаток № 30).....	286
32.	Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 11, включеного у бюлетень № 7 (Додаток № 31).....	287
33.	Лист від 25 березня 2011р. № 011 НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» Лтд (Додаток №32).....	290
34.	Лист від 15 березня 2011р. № 15/03-11 Акціонерне товариство «Хартрон-Інкорпорейтід» (Додаток № 33).....	291
35.	Бланк бюлетеня № 8 (Додаток № 34).....	292
36.	Пам'ятка для кумулятивного голосування (Додаток № 35).....	293
37.	Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на	

Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 12, включеного у бюлетень № 8 (Додаток № 36).....	294
38. Бланк бюлетеня № 9 (Додаток № 37).....	297
39. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 13, включеного у бюлетень № 9 (Додаток № 38).....	298
40. Договір з членом Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» (проект) (Додаток № 39).....	300
41. Бланк бюлетеня № 10 (Додаток № 40).....	303
42. Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 14, включеного у бюлетень № 10 (Додаток № 41).....	304



товариства», а після голосування за нову редакцію Статуту згідно Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням Наглядової ради (протокол № 55 від 12.04.2011р.) виконувати функції лічильної комісії на цих Загальних зборах доручається реєстраційній комісії, призначеній рішенням Правління ВАТ «ХАРТРОН» (протокол № 122 від 22.12.2010р.) у тому ж складі:

*Голова лічильної комісії:* Вінникова Наталія Олександрівна  
*Члени комісії:* Волкова Маргарита Володимирівна  
Колеснікова Валентина Єгорівна  
Медведева Марія Валеріївна  
Руденко Оксана Генрихівна  
Спиридонова Алла Павлівна  
Шуба Ніна Олексіївна

Цим же рішенням Наглядової ради Голову Правління ВАТ «ХАРТРОН» Вахно Миколу Івановича призначено головуючим на загальних зборах, а Новосьолова Сергія Ігоровича – секретарем загальних зборів.

Вести збори доручаю члену Правління ВАТ «ХАРТРОН» Васильєву Олексію Олександровичу.

Васильєв О.О. Продовжуємо роботу зборів.

По кількісному і персональному складу лічильної комісії та секретарю зборів є зауваження? *Немає.*

Прошу членів лічильної комісії і секретаря продовжити виконання своїх обов'язків.

Продовжуємо роботу.

Згідно зі ст.43 Закону України «Про господарські товариства» дата, час, місце проведення і порядок денний щорічних загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» були опубліковані в засобах масової інформації.

Про дату, час, місце проведення і порядок денний зборів були персонально повідомлені передбаченим Статутом засобом юридичні і фізичні особи – акціонери ВАТ «ХАРТРОН».

Таким чином, всі процедурні питання зі скликання загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» дотримані й відповідають чинному законодавству України.

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

Статутний капітал ВАТ «ХАРТРОН» складає **21 367 570** грн. і поділений на **85 470 280** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

На початок зборів згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 14.04.2011 року, наданого Національним депозитарієм України 13.04.2011 р. вих. № 2052зв, акціонерами ВАТ «ХАРТРОН» є **8004** фізичних і юридичних осіб, котрі в сукупності володіють **85470280** штуками голосуючих акцій Товариства.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвались **68** акціонерів (їх представників), котрі в сукупності володіють **68473379** штуками голосуючих акцій Товариства, надаючи право голосу із усіх питань компетенції загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН», що складає **80,11** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» кворум для проведення загальних зборів акціонерів є і збори визнаються правочинними.

### *Шановні акціонери!*

Доводжу до Вашого відома, що згідно Дорученню Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Харківського територіального управління від 05.04.2011р. № 4-ХА співробітники Харківського територіального управління ДКЦПФР здійснювали контроль за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН».

Для ознайомлення акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» із результатами контролю за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» слово надається Сичовій Олені Олександрівні – начальнику контрольно-правового відділу Харківського територіального управління ДКЦПФР.

*(Додаток №5 - виступ Сичової О.О. )*

Протокол № 4-ХА про проведення контролю за реєстрацією акціонерів передається секретарю загальних зборів акціонерів *Новосьолову Сергію Ігоровичу* для включення його до протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН».

*Продовжуємо роботу зборів.*

*До порядку денного загальних зборів включені 14 питань:*

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

Доповідачі:

*Неймирок Юрій Костянтинівич* – Заступник Голови Правління,  
*Вахно Микола Іванович* – Голова Правління ВАТ «ХАРТРОН».

2. Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу в 2010 році.

Доповідач:

*Засуха Сергій Олексійович* – голова Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН».

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.

Доповідач:

*Черкасова Вікторія Генадіївна* – член Ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік.

Доповідач: – головний бухгалтер *Борзикіна Олена Миколаївна*.

5. Про розподіл прибутку ВАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

Доповідач: – *Вахно Микола Іванович*.

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

Доповідач: – *Васильєв Олексій Олександрович*.

7. Затвердження Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: – *Васильєв Олексій Олександрович*.

8. Затвердження Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: – *Васильєв Олексій Олександрович*.

9. Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: – *Васильєв Олексій Олександрович*.

10. Затвердження Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: – *Васильєв Олексій Олександрович*.

11. Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН».

Доповідач: – *Засуха Сергій Олексійович*.

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

Доповідач: – *Вахно Микола Іванович*.

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

Доповідач: – *Вахно Микола Іванович*.



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

Доповідач: – Засуха Сергій Олексійович.

*Шановні акціонери!*

*Пропонується.*

Для доповідей по 1-му та 6-му питанням надати доповідачам до 15 хвилин, по 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 7-му, 8-му, 9-му, 10-му, 11-му, 12-му, 13-му, 14-му питанням - до 5 хвилин, для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

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

За регламентом немає зауважень? *Немає.*

Приймається.

Акціонерів, бажаних виступити, прошу надавати записки до президії.

*Шановні акціонери!*

Пропонується наступний порядок проведення зборів.

Заслухати доповідачів з питань порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Потім надати слово всім, хто записався для виступів з питань з №№ 1-го по 5-те.

Після припинення виступів надати слово доповідачам для надання відповідей на запитання.

Потім перейти до голосування рішення зборів з питань з №№ 1-го по 5-те порядку денного.

З інших питань порядку денного з №№ 6 по 14 заслуховування доповідачів, обговорення і голосування провести з кожного питання окремо. У зв'язку з цим з урахуванням процедури голосування і підрахунку голосів провести збори протягом 7-ми годин, передбачивши одну велику перерву на 40 хвилин, після голосування по 6-му питанню порядку денного близько 12-20 - 12-30. Під час цієї перерви у вестибюлі буде організований безкоштовний кава-брейк, на першому поверсі працюватиме їдальня з платою за готівковий розрахунок.

Немає заперечень?      Приймається.

Переходимо до заслуховування питань порядку денного.

Васильєв О.О.: Слово для доповіді з **питання №1** порядку денного:

— **Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік** надається *Неймирок Ю.К.*

*Неймирок Ю.К.* - зачитує доповідь.

*(Додаток № 6 – доповідь Неймирок Ю.К.)*

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

Вахно М.І.

Шановні акціонери!

Вітаю Вас з днем космонавтики!

Повернемося до теми наших зборів, а саме:

### **Планы підприємства на 2011 рік**

У 2011 році на підприємствах ВАТ «Хартрон» зберігаються основні замовники робіт по традиційних тематиках.

У консолідований фінансовий план ВАТ «Хартрон» на 2011 рік закладені наступні показники:

1. Об'єм реалізованої продукції – **170,7** млн. грн.
2. Чистий прибуток - **2803** тыс. грн.
3. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників планується у розмірі **3305** грн.

Після підписання впродовж 2011 року додаткових угод у фінансовий план можуть бути внесені відповідні зміни, які можуть збільшити важливі економічні показники підприємства.

*Дякую за увагу.*

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

— **Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу в 2010 році** надається *Засухі С.О.* – Голові Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН».

*Засуха С.О.* – зачитує доповідь.

*(Додаток № 7 – доповідь Засухи С.О.)*

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

— **Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік** надається *Черкасовій Вікторії Генадіївні*.

*Черкасова В.Г.* – зачитує доповідь.

(Додаток № 8 – доповідь Черкасової В.Г.)

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

— **Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік** надається *Борзикіній О.М.*

*Борзикіна О.М.* – зачитує доповідь.

(Додаток № 9 – доповідь Борзикіної О.М.)

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

— **Про розподіл прибутку ВАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік** надається *Вахно М.І.*

Доповідь Вахно М.І.

*Шановны акціонери!*

З питання порядку денного «Про розподіл прибутку ВАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік» пропонується:

5.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 2 801 тис.грн., одержаного товариством за 2010р., направивши його:

- до фонду дивідендів – **840,3** тис.грн. (30% чистого прибутку);
- до резервного фонду – **140,05** тис.грн. (5% чистого прибутку);
- нерозподілений прибуток - **1820,65** тис.грн .

5.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0098 грн.

5.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

5.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2010 рік у розмірі **420,15** тис.грн. і податок на дивіденди в розмірі 105,04 тис. грн.

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

5.6. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ВАТ «ХАРТРОН».

5.7. Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ВАТ «ХАРТРОН».

5.8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2011р.

5.9. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 15.04.11р. до 15.05.11р.
- акціонерам - юридичним особам з 17.05.11р. до 31.05.11р.
- акціонерам - фізичним особам з 01.06.11р. до 30.06.11р.

5.10. Затвердити плановий розподіл прибутку за 2011р., направивши його:

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

Васильєв О.О.: *Доповіді з перших п'яти питань порядку денного закінчені. Запитань від акціонерів не надходило.*

*Шановні акціонери!*

Приступаємо до голосування з перших п'яти питань порядку денного.

*Шановні акціонери!*

Під час реєстрації Вам були видані 10 (десять) бланків бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного. Для голосування з перших п'яти питань порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №1**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питань порядку денного з першого по п'ятий включно.

*Ведучий зборів Васильєв О.О. зачитує проект Рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питань №№ 1, 2, 3, 4, 5 порядку денного.*

*(Додаток № 10 – проект Рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН»).*

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
*(Додаток № 11 – бланк бюлетеня № 1 для голосування)*

Оголошується перерва на 10 хвилин для голосування.

Васильєв О.О.:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

*Шановні акціонери!*

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ВАТ «ХАРТРОН» рішення з питань порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5 приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

**Питання №1.** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.– затвердити.

"ЗА" подано 58 штук бюлетенів № 1, які представляють 68457808 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,98% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів № 1, які представляють 857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,001% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 1, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання №2.** Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу в 2010 році – затвердити.

"ЗА" подано 59 штук бюлетенів № 1, які представляють 68458665 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,98% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 1, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штуки бюлетенів № 1, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання №3.** Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік – затвердити.

"ЗА" подано 59 штук бюлетенів № 1, які представляють 68458665 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,98% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 1, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 1, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання №4.** Річний звіт та баланс ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік – затвердити.

"ЗА" подано 59 штук бюлетенів № 1, які представляють 68458665 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,98% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 1, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штуки бюлетенів № 1, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**Питання №5.** Розподіл прибутку ВАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік – затвердити.

"ЗА" подано 58 штук бюлетенів № 1, які представляють 68457808 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,98% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 1, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 3 штуки бюлетенів № 1, які представляють 4857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,007% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 12 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питань порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5, включених у бюлетень № 1)*

За підсумками голосування з питань порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 5 прийнято

### **Р І Ш Е Н Н Я**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік і основні напрямки діяльності на 2011 рік - **затвердити.**

2. Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу в 2010 році - **затвердити.**

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН», валюто-баланс ВАТ «ХАРТРОН» у розмірі 155462 тис. грн. за 2010 рік - **затвердити.**

4. Річний звіт та баланс ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік - **затвердити.**

5. Розподіл прибутку за підсумками роботи ВАТ «ХАРТРОН» у 2010 році і затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік:

5.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 2 801 тис.грн., одержаного товариством за 2010р., направивши його:

- до фонду дивідендів – **840,3** тис.грн. (30% чистого прибутку);
- до резервного фонду – **140,05** тис.грн. (5% чистого прибутку);
- нерозподілений прибуток - **1820,65** тис.грн .

5.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0098 грн.

5.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

5.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2010 рік у розмірі **420,15** тис.грн. і податок на дивіденди в розмірі 105,04 тис. грн.

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

5.6. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ВАТ «ХАРТРОН».

5.7. Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ВАТ «ХАРТРОН».

5.8. Сформувані відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2011р.

5.9. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 15.04.11р. до 15.05.11р.
- акціонерам - юридичним особам з 17.05.11р. до 31.05.11р.
- акціонерам - фізичним особам з 01.06.11р. до 30.06.11р.

5.10. Затвердити плановий розподіл прибутку за 2011р., направивши його:

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

*Продовжуємо роботу зборів.*

Вахно М.І.: *Слово для доповіді з питання №6 порядку денного:*

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

Васильєв О.О. Як Вам відомо, 17 вересня 2008 року набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства». Відповідно до нього загальними зборами ВАТ «ХАРТРОН» минулого року прийнято рішення про переведення акцій ВАТ «ХАРТРОН» із документарної в бездокументарну форму існування, яке і було виконано. Зараз, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Відкриті акціонерні товариства повинні привести свої статутні документи у відповідності з вимогами Закону.

У відповідності з цим до голосування пропонується проект Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», запропонований Наглядовою радою ВАТ «ХАРТРОН» до розгляду Загальними зборами (протокол Наглядової ради від 18 лютого 2011 року № 53), з яким усі акціонери, починаючи з 28 лютого 2011 року, могли ознайомитися за адресою ВАТ «ХАРТРОН»: м. Харків, вул. Ак.Проскури, 1, кім.101.

Листом НКАУ (орган, уповноважений управляти корпоративними правами держави в ВАТ «ХАРТРОН») від 05 квітня 2011 року № 1894/10-4, на адресу Правління направлені зміни акціонера-Фонда Державного майна України у вигляді Пропозицій до проекту Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», з якими також можна було ознайомитись, починаючи з 6 квітня 2011 року.

*(Додаток № 13 – проект Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», запропонований Наглядовою радою до розгляду (протокол Наглядової ради від 18 лютого 2011 року № 53))*

*(Додаток № 14 – Пропозиції до проекту Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (лист НКАУ від 05 квітня 2011 року № 1894/10-4))*

*Шановні акціонери!*

Запитань не поступало.

Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з шостого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №2**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання шість порядку денного.



Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
(Додаток № 15 – бланк бюлетеня № 2 для голосування)

Оголошується перерва на 40 хвилин для голосування та підрахунку голосів.

Під час перерви на вході до зали можна скористатися безоплатним чайно-кофейним столом.

На першому поверсі працює їдальня за готівковий рахунок.

Ведучий

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

*Шановні акціонери!*

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ВАТ «Хартрон» з питання № 6 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах,

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

**Питання №6.** *Про внесення змін до Статуту ВАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).*

Питання, які поставлені на голосування:

**6.1.** Редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (затверджена Наглядовою радою ВАТ «ХАРТРОН», протокол №53 від 18 лютого 2011 р.) – затвердити.

"ЗА" подано **36** штук бюлетенів № 2, які представляють **68419523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.** Внести зміни до запропонованої до затвердження редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН» відповідно до Пропозицій до проекту статуту ПАТ „Хартрон” акціонера – Фонду державного майна України, а саме:

**6.2.1. Абзац 3 підпункту 2.5.** «- майна, викупленого ним в процесі приватизації» - виключити.

"ЗА" подано 35 штук бюлетенів № 2, які представляють 68418666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів № 2, які представляють 857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,001% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006 % голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.2. Пункт 2.5.** доповнити абзацем такого змісту: «До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення органів управління щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства, а також використання коштів отриманих за результатами розпорядження та використання майна товариства погоджується з уповноваженим органом управління корпоративними правами держави».

"ЗА" подано 29 штук бюлетенів № 2, які представляють 42797853 штук(и) голосуючих акцій, що складає 62,50% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 7 штук бюлетенів № 2, які представляють 25621670 штук(и) голосуючих акцій, що складає 37,42% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення не прийнято.**

**6.2.3. У пункті 4.15.** слова «залишивши без зміни статутний капітал» замінити на «не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.4. Пункт 4.22.** викласти у такій редакції: «Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі».

"ЗА" подано 34 штук бюлетенів № 2, які представляють 68416666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 2857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,004% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.5. Пункт 5.6.** викласти у такій редакції: «Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та строки, встановлені рішенням Загальних зборів Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства».

"ЗА" подано 34 штук бюлетенів № 2, які представляють 68415523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.6.** Друге речення **пункту 5.8.** викласти у такій редакції: «Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за

простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.7.** У другому реченні **пункту 5.9.** після слів «Протягом 10 днів» слово «після» замінити на «з дня» далі по тексту.

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.8.** У другому реченні **пункту 5.14.** слова «в 30-денний термін після проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, але» виключити.

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.9. підпункті 6.4.3.** після слова «вартості» доповнити словами «частини майна товариства».

"ЗА" подано 35 штук бюлетенів № 2, які представляють 68418666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 3 штук бюлетенів № 2, які представляють 4857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,007% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.10.** Абзац 17 пункту 6.4.6. викласти у такій редакції: «Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Правління Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.11. Підпункт 12) пункту 7.4.** викласти у такій редакції: «прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

"ЗА" подано 34 штук бюлетенів № 2, які представляють 68415523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.12. Підпункт 14) пункту 7.4.** викласти у такій редакції: «затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.13. Підпункт 16) пункту 7.4.** викласти у такій редакції: «обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.14. Підпункт 17) пункту 7.4.** викласти у такій редакції: «прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом».

"ЗА" подано **36** штук бюлетенів № 2, які представляють **68419523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.15. Підпункт 24) пункту 7.4.** викласти у такій редакції: «обрання та припинення повноважень голови Правління Товариства».

"ЗА" подано **36** штук бюлетенів № 2, які представляють **68419523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.16. Пункт 7.4.** доповнити підпунктом 27) такого змісту: «обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

"ЗА" подано **36** штук бюлетенів № 2, які представляють **68419523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.17. Пункт 7.7.** викласти у такій редакції: «Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7, 20 пункту 7.4.

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості».

"ЗА" подано **34** штук бюлетенів № 2, які представляють **68415523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.18. Пункт 7.10.** викласти у такій редакції: «Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України».

"ЗА" подано **34** штук бюлетенів № 2, які представляють **68416666** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **4** штук бюлетенів № 2, які представляють **6857** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,010%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.19.** Перше речення **пункту 7.12.** викласти у такій редакції: «Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених чинним законодавством - акціонерами, які цього вимагають».



"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.20. Пункт 7.14.** доповнити першим абзацем такого змісту: «Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.21. Пункт 7.17.** доповнити абзацем такого змісту: «Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.1.22.** Друге речення **пункту 7.19.** викласти у такій редакції: «Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів».

"ЗА" подано **36** штук бюлетенів № 2, які представляють **68419523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.23.** У **пункті 7.21.** в кінці речення після слів «Загальних зборів» доповнити «а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів».

"ЗА" подано **34** штук бюлетенів № 2, які представляють **68415523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.24.** У **пункті 7.23.** третє речення виключити.

"ЗА" подано **32** штук бюлетенів № 2, які представляють **68412666** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,91%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 6 штук бюлетенів № 2, які представляють 10857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,016% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.25. Пункт 7.25.** доповнити реченням такого змісту: «Акціонерам – юридичним особам, повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів, надсилаються у письмовому вигляді на їх юридичну адресу, а також за допомогою факсимільного зв'язку».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.26. Пункт 7.32.** доповнити абзацем такого змісту: «Повноважний представник держави голосує з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами».

"ЗА" подано 34 штук бюлетенів № 2, які представляють 68416666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 4 штук бюлетенів № 2, які представляють 6857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,010% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.27. У пункті 7.33.** слово «надати» замінити на «видати».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.28.** У пункті 7.43. в кінці другого речення після слів «права голосу» доповнити словами «крім випадків, встановлених чинним законодавством».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.29.** Другий абзац пункту 7.48. викласти у такій редакції: «Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.30.** У підпункті 7.54.3. слово «ревізора» виключити.

"ЗА" подано 32 штук бюлетенів № 2, які представляють 68412666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,91% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 4 штук бюлетенів № 2, які представляють 6857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,010% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.31. Пункт 7.58.** викласти у такій редакції: «Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання».

"ЗА" подано 35 штук бюлетенів № 2, які представляють 68417523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 3 штук бюлетенів № 2, які представляють 6000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,009% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.32.** Друге речення пункту 7.61. викласти у такій редакції: «Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.33. Пункт 7.62.** викласти у такій редакції: «Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді».

"ЗА" подано 32 штук бюлетенів № 2, які представляють 68412666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,91% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 3 штук бюлетенів № 2, які представляють 4857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,007% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 3 штук бюлетенів № 2, які представляють 6000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,009% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.34. Пункт 7.63.** викласти у такій редакції: «Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.35. Пункт 7.67.** викласти у такій редакції: «Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору та відповідно до Статуту товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами, завдань щодо голосування».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.36. Пункт 7.68.** викласти у такій редакції: «Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.37.** У другому абзаці **пункту 7.70.** слова «менше 2/3 її кількісного складу» замінити на «менше ніж 4 особи» далі по тексту.

"ЗА" подано 34 штук бюлетенів № 2, які представляють 68415523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.38.** Друге речення абзацу другого пункту 7.70. виключити.

"ЗА" подано 33 штук бюлетенів № 2, які представляють 68414666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,91% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 5 штук бюлетенів № 2, які представляють 8857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,013% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.39. Підпункт 7.71.3.** викласти у такій редакції: «прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.40. Підпункт 7.71.8.** викласти у такій редакції: «затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.



"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.41.** Перший абзац підпункту 7.71.9. викласти у такій редакції: «прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління».

"ЗА" подано 32 штук бюлетенів № 2, які представляють 68412666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,91% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 6 штук бюлетенів № 2, які представляють 10857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,016% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.42.** У другому абзаці підпункту 7.71.9. слово «відкликання» замінити на «припинення повноважень».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.43.** Підпункт 7.71.9. доповнити абзацем такого змісту: «У разі відсторонення голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана

протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.44. Підпункт 7.71.19.** викласти у такій редакції: «надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.45. Підпункт 7.71.32.** доповнити реченням такого змісту: «До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення Наглядової ради щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства, а також використання коштів отриманих за результатами розпорядження та використання майна товариства погоджуються з уповноваженим органом управління корпоративними правами держави».

"ЗА" подано 29 штук бюлетенів № 2, які представляють 42797853 штук(и) голосуючих акцій, що складає 62,50% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 7 штук бюлетенів № 2, які представляють 25621670 штук(и) голосуючих акцій, що складає 37,42% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення не прийнято.**

**6.2.46. Пункт 7.71.** доповнити підпунктом 7.71.33. такого змісту: «погодження рішень Правління Товариства, пов'язаних із реструктуризацією Товариства відповідно до чинного законодавства».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.47. Пункт 7.72.** доповнити абзацем такого змісту: «До компетенції Наглядової ради можуть відноситися також вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, вирішення яких віднесено до виключної компетенції Вищого органу управління Товариства».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.48. У пункті 7.79.** слова «не менш, як 2/3 її членів» замінити на «не менше ніж 6 її членів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.49. Пункт 7.87.** викласти у такій редакції: «Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього товариства.»

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.50. Пункт 7.88.** викласти у такій редакції: «Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.51.** У пункті 7.90. слова «не менш 2/3» замінити на «не менше ніж 6 осіб».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.52.** Абзац 4 пункту 7.93. викласти у такій редакції: «складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.53.** В абзаці 7 пункту 7.93. доповнити реченням такого змісту: «До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення Правління щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства, а також використання коштів отриманих за результатами розпорядження та використання майна товариства погоджується з уповноваженим органом управління корпоративними правами держави».

"ЗА" подано 30 штук бюлетенів № 2, які представляють 42799853 штук(и) голосуючих акцій, що складає 62,51% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 6 штук бюлетенів № 2, які представляють 25619670 штук(и) голосуючих акцій, що складає 37,42% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення не прийнято.**

**6.2.54.** Абзац 12 пункту 7.93. викласти у такій редакції: «готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження уповноваженому органу управління корпоративними правами держави до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства».

"ЗА" подано 32 штук бюлетенів № 2, які представляють 68412666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,91% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 4 штук бюлетенів № 2, які представляють 6857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,010% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.55.** Абзац 14 (останній) пункту 7.93. виключити.

"ЗА" подано 34 штук бюлетенів № 2, які представляють 68415523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 4 штук бюлетенів № 2, які представляють 8000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,012% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.56.** Абзац 2 пункту 7.95. викласти у такій редакції: «без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому

числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях».

"ЗА" подано 35 штук бюлетенів № 2, які представляють 68417523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів № 2, які представляють 2000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,003% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

### **Рішення прийнято.**

**6.2.57.** Абзац 4 пункту 7.95. викласти у такій редакції «за попереднім погодженням з уповноваженим органом управління корпоративними правами держави брати участь в органах управління господарських товариств, створених за участю Товариства».

"ЗА" подано 31 штук бюлетенів № 2, які представляють 42801853 штук(и) голосуючих акцій, що складає 62,51% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 3 штук бюлетенів № 2, які представляють 35614813 штук(и) голосуючих акцій, що складає 37,41% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 4 штук бюлетенів № 2, які представляють 6857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,010% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

### **Рішення не прийнято.**

**6.2.58.** В абзаці 5 пункту 7.95. після слів «Наглядовою радою Товариства» доповнити словами «Правління Товариства» далі по тексту.

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.59.** Абзац 6 пункту 7.95. доповнити реченням такого змісту: «До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення Голови Правління щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства, а також використання коштів отриманих за результатами розпорядження та використання майна товариства погоджується з уповноваженим органом управління корпоративними правами держави».

"ЗА" подано 31 штук бюлетенів № 2, які представляють 42801853 штук(и) голосуючих акцій, що складає 62,51% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 5 штук бюлетенів № 2, які представляють 25617670 штук(и) голосуючих акцій, що складає 37,41% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення не прийнято.**

**6.2.60.** Абзац 16 пункту 7.95. викласти у такій редакції: «- за рішенням Наглядової ради Товариства скликати Загальні збори акціонерів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.61.** Після пункту 7.95. доповнити пунктом 7.96. такого змісту:

«Голова Правління або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови правління Товариства має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій:

- з Фондом державного майна України або органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами до реалізації в



процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариств;

- в інших випадках – з Наглядовою радою Товариства».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.62.** Привести у відповідність подальшу нумерацію пунктів з урахуванням додаткового пункту.

"ЗА" подано 34 штук бюлетенів № 2, які представляють 68415523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 4 штук бюлетенів № 2, які представляють 8000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,012% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.63. Пункт 7.101.** викласти у такій редакції: «Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у Контракті, укладеного з Головою Правління, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства Голова Правління Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у Контракті, укладеного з Головою Правління, може бути відсторонений від виконання повноважень рішенням органу, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами Товариства. В цьому

випадку орган, уповноважений здійснювати управління державними корпоративними правами має право своїм рішенням призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління до проведення засідання Наглядової ради з питання про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень».

"ЗА" подано 31 штук бюлетенів № 2, які представляють 42801853 штук(и) голосуючих акцій, що складає 62,51% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 3 штук бюлетенів № 2, які представляють 25614813 штук(и) голосуючих акцій, що складає 37,41% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 4 штук бюлетенів № 2, які представляють 6857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,010% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення не прийнято.**

**6.2.64.** Друге речення **пункту 7.104.** викласти у такій редакції: «Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.65. Пункт 7.105.** викласти у такій редакції: «У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник органу управління, уповноваженого здійснювати управління державними корпоративними правами.

У разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Ревізійної комісії, крім представника органу управління, уповноваженого здійснювати управління державними корпоративними правами, включається

представник Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової служби України».

"ЗА" подано 33 штук бюлетенів № 2, які представляють 42804710 штук(и) голосуючих акцій, що складає 62,51% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 3 штук бюлетенів № 2, які представляють 25614813 штук(и) голосуючих акцій, що складає 37,41% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення не прийнято.**

**6.2.66.** Друге речення абзацу 3 пункту 7.115. виключити.

"ЗА" подано 35 штук бюлетенів № 2, які представляють 68418666 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 3 штук бюлетенів № 2, які представляють 4857 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,007% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.67.** У пункті 7.117. слова «не менше 2/3 її членів» замінити на «не менше 2 членів» далі то тексту.

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.68. Пункт 9.5.** викласти у такій редакції: «Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними».

"ЗА" подано **36** штук бюлетенів № 2, які представляють **68419523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.69. Пункт 9.10.** викласти у такій редакції: «Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів управління товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів управління товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбаває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами)».

"ЗА" подано **34** штук бюлетенів № 2, які представляють **68415523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.70. Пункт 9.11.** викласти у такій редакції: «Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.71.** Перший абзац **пункту 9.12.** викласти у такій редакції: «Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:»

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.72. Пункт 9.14.** викласти у такій редакції: «Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.73. Пункт 9.15.** викласти у такій редакції: «Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом встановленого строку, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.74. Пункт 11.6.** викласти у такій редакції: «Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.75. Пункт 11.7.** викласти у такій редакції: «Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства».

"ЗА" подано 35 штук бюлетенів № 2, які представляють 68417523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів № 2, які представляють 2000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,003% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.76. Пункт 12.2.** викласти у такій редакції: «Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які zareestrovani для участі у Загальних зборах».

"ЗА" подано 35 штук бюлетенів № 2, які представляють 68417523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів № 2, які представляють 2000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,003% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareestrovani) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.77. Пункт 13.3.** доповнити 6 абзацем (останнім) такого змісту: «- порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні».

"ЗА" подано 35 штук бюлетенів № 2, які представляють 68417523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів № 2, які представляють 2000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,003% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.78. Абзаци 5-10 пункту 13.11.** викласти у такій редакції: «- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій».

"ЗА" подано 36 штук бюлетенів № 2, які представляють 68419523 штук(и) голосуючих акцій, що складає 99,92% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів № 2, які представляють 0 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано 2 штук бюлетенів № 2, які представляють 4000 штук(и) голосуючих акцій, що складає 0,006% голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

**6.2.79. Пункт 13.12.** викласти у такій редакції: «Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги».



"ЗА" подано **36** штук бюлетенів № 2, які представляють **68419523** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,92%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 2, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 2, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

### **Рішення прийнято.**

*(Додаток № 16 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 6, включеного у бюлетень № 2 )*

Васильєв О.О.: За результатами голосування Проекту Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» запропонованого Наглядовою радою ВАТ «ХАРТРОН» до розгляду Загальним зборам (протокол Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» №53 від 18 лютого 2011 р.) та запропонованих Пропозицій до Проекту Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» прийнято рішення **затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН».**

Васильєв О.О.: зачитує текст Статуту ПАТ «ХАРТРОН».

*(Додаток № 17 – Статут ПАТ «ХАРТРОН»)*

Васильєв О.О.: *Шановні акціонери!*

Нова редакція Статуту вступає в силу з момента голосування і подальше ведення загальних зборів акціонерів буде проводитись у відповідності до прийнятого Статуту публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» та Закону України «Про акціонерні товариства», що означає:

- голосування та підрахунок голосів проводиться лічильною комісією після кожного питання;
- обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться шляхом кумулятивного голосування.

**Шановні акціонери!**

Приступаємо до обговорення та голосування по **питанням 7,8,9 та 10** порядку денного щодо Положень публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», а саме:

1. Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»
2. Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН»
3. Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН»
4. Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН»

З текстом цих Положень Ви мали змогу ознайомитись у матеріалах загальних зборів. Всі ці Положення були підготовлені у відповідності до проекту Статуту Товариства. Пропозицій щодо внесення змін до Положень у процесі підготовки зборів не надходило.

Але, у зв'язку з прийнятими змінами до проекту Статуту, зроблена технічна правка Положень, яка відображає прийняті зміни.

Важно М.І.: *Продовжуємо роботу зборів.*

*Слово для доповіді з питання №7 порядку денного*

—**Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН»** надається *Васильєву О.О.*

Васильєв О.О.

Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» підготовлено у відповідності до проекту Статуту Товариства.

*(Додаток № 18 – проект Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН»)*

*Шановні акціонери!*

Запитань не надходило.

Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з сьомого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №3**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання сім порядку денного.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 19 – бланк бюлетеня № 3 для голосування)*

Оголошується перерва на 5 хвилин для голосування.

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** Редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» – затвердити.

"ЗА" подано **56** штук бюлетенів № 3, які представляють **68446381** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,96%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 3, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **3** штук бюлетенів № 3, які представляють **6000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,009%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 20 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 7, включеного у бюлетень № 3 )*

За підсумками голосування прийнято рішення **Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» затвердити.**

Вахно М.І.: *Продовжуємо роботу зборів.*

*Слово для доповіді з питання №8 порядку денного*

— **Затвердження Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» надається Васильєву О.О.**

Васильєв О.О.

Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН » підготовлено у відповідності до проекту Статуту Товариства.

*(Додаток № 21 – проект Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН»)*

*Шановні акціонери!*

Запитань не надходило.  
Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з восьмого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №4**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання вісім порядку денного.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
(Додаток № 22 – бланк бюлетеня № 4 для голосування)

Оголошується перерва на 5 хвилин для голосування.

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.** Редакцію Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» – затвердити.

"**ЗА**" подано **56** штук бюлетенів № 4, які представляють **68451522** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,97%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"**ПРОТИ**" подано **0** штук бюлетенів № 4, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"**УТРИМАВСЯ**" подано **2** штук бюлетенів № 4, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких 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 № 8, включеного у бюлетень № 4 )

За підсумками голосування прийнято рішення **Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН» затвердити.**

Вахно М.І.: *Продовжуємо роботу зборів.*

*Слово для доповіді з питання №9 порядку денного*

— **Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» надається Васильєву О.О.**

Васильєв О.О.

Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН » підготовлено у відповідності до проекту Статуту Товариства.

*(Додаток № 24 – проект Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН»)*

*Шановні акціонери!*

Запитань не надходило.

Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з дев'ятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №5**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання дев'ять порядку денного.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

*(Додаток № 25 – бланк бюлетеня № 5 для голосування)*

Оголошується перерва на 5 хвилин для голосування.

Ведучий

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

*Шановні акціонери!*

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «Хартрон» з питання **№ 9** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

**Питання № 9.** Редакцію Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» – затвердити.

"ЗА" подано **55** штук бюлетенів № 5, які представляють **68449522** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,97%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 5, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **3** штук бюлетенів № 5, які представляють **6000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,009%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 26 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 9, включеного у бюлетень № 5 )*

За підсумками голосування прийнято рішення **Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» затвердити.**

Вахно М.І.: *Продовжуємо роботу зборів.*

*Слово для доповіді з питання №10 порядку денного*

— Затвердження Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» надається Васильєву О.О.

Васильєв О.О.

Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» підготовлено у відповідності до проекту Статуту Товариства.

*(Додаток № 27 – проект Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН»)*

*Шановні акціонери!*

Запитань не надходило.

Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з десятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №6.** Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання десять порядку денного.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
(Додаток № 28 – бланк бюлетеня № 6 для голосування)

Оголошується перерва на 5 хвилин для голосування.

*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.** Редакцію Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» – затвердити.

"ЗА" подано **55** штук бюлетенів № 6, які представляють **68444381** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,96%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 6, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **2** штук бюлетенів № 6, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

(Додаток № 29 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 10, включеного у бюлетень № 6 )

За підсумками голосування прийнято рішення **Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» затвердити.**

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

— **Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН» надається Засусі С.О.**

Засуха С.О.:

### Шановні акціонери!

В зв'язку з рішенням нинішніх зборів, що нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», яка приведена у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», вступає в силу з моменту голосування, стає питання щодо легітимності органів управління Товариства.

I. Наглядова рада відкритого акціонерного товариства «ХАРТРОН» була обрана загальними зборами акціонерів (протокол від 14 квітня 2010 року № 14) у кількості 8-ми осіб строком на 3-и роки. На сьогодні строк повноважень членів Наглядової ради не скінчився. Нова редакція Статуту публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» не змінила кількісного складу діючої Наглядової ради, але змінила процедуру її обрання. Тому, в зв'язку зі зміною процедури обрання членів Наглядової ради, пропонується достроково відкликати голову та членів Наглядової ради відкритого акціонерного товариства «ХАРТРОН», а саме:

- представників Національного космічного агентства України - Засуху Сергія Олексійовича, Гусиніна В'ячеслава Павловича та Колобкова Олега Вадимовича,

- представників Фонду Державного майна України - Алексеєнка Олексія Володимировича та Гамана Андрія Вікторовича;

- представників ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» Лтд Белобородова Романа Олександровича та Ключника Володимира Ілліча;

- представника ЗАТ «Хартрон-Інкорпорейтід» Кучеренка Володимира Анатолійовича.

II. Ревізійна комісія відкритого акціонерного товариства „ХАРТРОН” була обрана загальними зборами акціонерів (протокол від 16 квітня 2009 року № 13) у кількості 3-х осіб строком на 5-ть років. На сьогодні строк повноважень членів Ревізійної комісії не скінчився. Нова редакція Статуту публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» не змінила кількісного складу діючої Ревізійної комісії, але змінила процедуру її обрання. Тому, в зв'язку зі зміною процедури обрання членів Ревізійної комісії, пропонується достроково відкликати голову та членів Ревізійної комісії відкритого акціонерного товариства «ХАРТРОН», а саме:

Іванченка Михайла Володимировича, Пономар Ірину Миколаївну та Черкасову Вікторію Геннадіївну.

III. Нова редакція Статуту публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» не передбачає зміни процедури обрання Правління Товариства та його Голови.



Як і у Статуті відкритого акціонерного товариства «ХАРТРОН», обрання Голови Правління віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Вахно Микола Іванович був обраний Головою Товариства рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 11 квітня 2007 року № 11) і виконує свої обов'язки до закінчення визначеного строку його повноважень.

Нова редакція Статуту також не змінила і кількісного складу Правління Товариства – вісім осіб. На сьогодні строк повноважень членів Правління не скінчився і Статутом публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» функція обрання членів Правління віднесена до компетенції Наглядової ради Товариства.

Таким чином, пропонується проголосувати за дострокове відкликання голови та членів Наглядової ради та голови та членів Ревізійної комісії відкритого акціонерного товариства «ХАРТРОН».

Васильєв О.О.:

*Шановні акціонери!*

Запитань не надходило.

Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з одинадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №7**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання одинадцять порядку денного.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
(Додаток № 30 – бланк бюлетеня № 7 для голосування)

Оголошується перерва на 5 хвилин для голосування.

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.** Відкликати голову та членів Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» персонально:

Алексєєнка Олексія Володимировича  
 Белобородова Романа Олександровича  
 Гамана Андрія Вікторовича  
 Гусиніна В'ячеслава Павловича  
 Засуху Сергія Олексійовича  
 Ключника Володимира Ілліча  
 Колобкова Олега Вадимовича  
 Кучеренка Володимира Анатолійовича  
 – затвердити.

"ЗА" подано **54** штук бюлетенів № 7, які представляють **68448665** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,96%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **1** штук бюлетенів № 7, які представляють **857** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,001%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **3** штук бюлетенів № 7, які представляють **6000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,009%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

Питання **11.2.** Відкликати голову та членів Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН» персонально:

Іванченка Михайла Володимировича  
 Пономар Ірину Миколаївну  
 Черкасову Вікторію Геннадіївну  
 – затвердити.

"ЗА" подано **55** штук бюлетенів № 7, які представляють **68449522** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,97%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 7, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **3** штук бюлетенів № 7, які представляють **6000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,009%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 31 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 11, включеного у бюлетень № 7 )*

За підсумками голосування прийнято рішення **Про відкликання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН»: в зв'язку зі зміною процедури обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії (кумулятивне голосування), відкликаються достроково:**

**11.1. Голова Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» Засуха Сергій Олексійович та члени Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН»: Алексєєнко Олексій Володимирович, Бєлобородов Роман Олександрович, Гаман Андрій Вікторович, Гусинін В'ячеслав Павлович, Ключник Володимир Ілліч, Колобков Олег Вадимович, Кучеренко Володимир Анатолійович.**

**11.2. Голова Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН» Иванченко Михайло Володимирович та члени Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН»: Пономар Ірина Миколаївна, Черкасова Вікторія Геннадіївна.**

Васильєв О.О.: *Продовжуємо роботу зборів.*

*Слово для доповіді з питання №12 порядку денного*

**— Про обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» надається Вахно М.І.**

Вахно М.І.

Шановні акціонери!

На адресу Правління Товариства були надані, згідно з пунктом 1 статті 30 Закону України „Про акціонерні товариства”, письмові пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства „ХАРТРОН”, а саме:

Листом Національного космічного агентства України (орган уповноважений управляти корпоративними правами держави в нашому Товаристві) від 05 квітня 2011 року №1894/10-4 у відповідності до Окремого доручення Фонду державного майна України – акціонера відкритого акціонерного товариства „ХАРТРОН” від 31 березня 2011 року, пропонується включити до складу Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” представників держави:

Засуху Сергія Олексійовича - заступника Генерального директора НКАУ,

Гусиніна В'ячеслава Павловича - директора департаменту НКАУ,

Колобкова Олега Вадимовича- директора департаменту НКАУ,

Гамана Андрія Вікторовича- начальника відділу ФДМУ,  
Данило Світлану Валеріївну, головного спеціаліста ФДМУ.

Науково-виробниче підприємство «ХАРТРОН-АСКОНД» Лтд (лист від 25 березня 2011р. № 011) пропонує включити до складу Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” Белобородова Романа Олександровича та Ключника Володимира Ілліча.

Акціонерне товариство „Хартрон-Інкорпорейтід” (лист від 15 березня 2011р. № 15/03-11) пропонує включити до складу Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” - Кучеренка Володимира Анатолійовича.

Інших пропозицій щодо кандидатів в члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства „ХАРТРОН” не надходило.

Тому прошу проголосувати за вище зазначених кандидатів.

*(Додаток № 32 - лист від 25 березня 2011р. № 011 Науково-виробниче підприємство «ХАРТРОН-АСКОНД» Лтд)*

*(Додаток № 33 - лист від 15 березня 2011р. № 15/03-11 Акціонерне товариство «Хартрон-Інкорпорейтід»)*

Васильєв О.О.:

*Шановні акціонери!*

Запитань не надходило.

Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з дванадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №8**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання дванадцять порядку денного.

З питання **№ 12** порядку денного обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

*(Додаток № 34 – бланк бюлетеня № 8 для кумулятивного голосування)*

Приклади голосування були роздані акціонерам під час реєстрації.

*(Додаток № 35 – пам'ятка для кумулятивного голосування)*

Оголошується перерва на 10 хвилин для голосування.

Васильєв О.О.:

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

*Шановні акціонери!*

Лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів з **Питання 12** порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.61. Статуту ПАТ «ХАРТРОН», персонально:

**12.1** Белобородова Романа Олександровича – директор ДП ЗАТ „МКК „Космотрас”, освіта – вища, рік народження – 1960.

**12.2.** Гамана Андрія Вікторовича - начальник відділу по організації роботи з виконавчими органами в господарських товариствах Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності Фонду державного майна України освіта – вища, рік народження – 1974.

**12.3** Гусиніна В'ячеслава Павловича - директор департаменту космічних програм Національного космічного агентства України, освіта – вища, рік народження – 1951.

**12.4.** Данило Світлана Валеріївна - головний спеціаліст відділу по організації роботи з виконавчими органами в господарських товариствах Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності Фонду державного майна України, освіта – вища, рік народження – 1963.

**12.5.** Засуху Сергія Олексійовича - заступник генерального директора Національного космічного агентства України, освіта – вища, рік народження – 1957.

**12.6.** Ключника Володимира Ілліча – голова Профспілкового комітету ВАТ „ХАРТРОН” освіта – вища, рік народження – 1938.

**12.7.** Колобкова Олега Вадимовича – директор департаменту промислового розвитку Національного космічного агентства України, освіта вища, рік народження – 1954.

**12.8** Кучеренка Володимира Анатолійовича – президент АТЗТ „Кумір”, освіта вища, рік народження – 1963.

та доводить до відома загальних зборів про кількість голосів, набраних кожним кандидатом, а саме:

**Набрано голосів:**

<b>12.1</b> Белобородов Роман Олександрович	62 247 786
<b>12.2.</b> Гаман Андрій Вікторович	68 463 154
<b>12.3</b> Гусинін В'ячеслав Павлович	68 470 012
<b>12.4.</b> Данило Світлана Валеріївна	68 466 011
<b>12.5.</b> Засуха Сергій Олексійович	68 464 412
<b>12.6.</b> Ключник Володимир Ілліч	62 269 500
<b>12.7.</b> Колобков Олег Вадимович	68 473 412
<b>12.8</b> Кучеренко Володимир Анатолійович	80 681 890

Шляхом кумулятивного голосування обрано Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.61. Статуту ПАТ «ХАРТРОН», персонально:

Белобородов Роман Олександрович  
Гаман Андрій Вікторович  
Гусинін В'ячеслав Павлович  
Данило Світлана Валеріївна  
Засуха Сергій Олексійович  
Ключник Володимир Ілліч  
Колобков Олег Вадимович  
Кучеренко Володимир Анатолійович

*(Додаток № 36 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 12, включеного у бюлетень № 8 )*

Васильєв О.О.:

**За результатами кумулятивного голосування обирається Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в кількості 8 (вісім) членів строком на 3 (три) роки у складі:**

**Белобородов Роман Олександрович, Гаман Андрій Вікторович, Гусинін В'ячеслав Павлович, Данило Світлана Валеріївна, Засуха Сергій Олексійович, Ключник Володимир Ілліч, Колобков Олег Вадимович, Кучеренко Володимир Анатолійович.**

Васильєв О.О.: *Продовжуємо роботу зборів.*

*Слово для доповіді з питання №13 порядку денного*

**— Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» надається Вахно М.І.**

Вахно М.І.

Шановні акціонери!

В адресу Правління Товариства були надані, згідно з пунктом 1 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», письмові пропозиції щодо кандидатів у члени Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», а саме:

Листом Національного космічного агентства України від 05 квітня 2011 року №1894/10-4 у відповідності до Окремого доручення Фонду державного майна України – акціонера відкритого акціонерного товариства

«ХАРТРОН» від 31 березня 2011 року, пропонується включити до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

Іванченка Михайла Володимировича, головного спеціаліста департаменту економіки та фінансів НКАУ та

Моложавого Віктора Івановича, провідного контролера-ревізора відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг КРУ в Харківській області.

Листом АТ «Хартрон-Інкорпорейтід» від 15 березня 2011р. № 15/03-11, пропонується включити до складу Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» Кухтенко Олену Вікторівну.

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

Тому прошу голосувати за вище зазначених кандидатів.

Васильєв О.О.:

*Шановні акціонери!*

Запитань не надходило.

Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з тринадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №9**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання тринадцять порядку денного.

З питання **№ 13** порядку денного обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

*(Додаток № 37 – бланк бюлетеня № 9 для кумулятивного голосування)*

Приклади голосування були роздані акціонерам під час реєстрації.

Оголошується перерва на 5 хвилин для голосування.

Ведучий

*Шановні акціонери!*

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

*Шановні акціонери!*

Лічильна комісія підрахувала голоси акціонерів з **Питання 13** порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.104. Статуту ПАТ «ХАРТРОН», персонально:

**13.1.** Іванченко Михайла Володимировича – головний спеціаліст відділу планування, аналізу та звітності Департаменту економіки та фінансів Національного космічного агентства України, освіта – вища, рік народження – 1958.

**13.2.** Моложавого Віктора Івановича – провідний контролер-ревізор відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг контрольно-ревізійного управління в Харківській області, освіта – вища, рік народження – 1962.

**13.3.** Кухтенко Олену Вікторівну – начальник бюро ВАТ „ХАРТРОН”, освіта – вища, рік народження – 1965.

та доводить до відома зборів про кількість голосів, набраних кожним кандидатом, а саме:

<b>Набрано голосів:</b>	
<b>13.1.</b> Іванченко Михайло Володимирович	64 198 498
<b>13.2.</b> Моложавий Віктор Іванович	64 207 997
<b>13.3.</b> Кухтенко Олена Вікторівна	76 942 071

Шляхом кумулятивного голосування обрано Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН», відповідно до п.п. 7.104. Статуту ПАТ «ХАРТРОН», персонально:

Іванченко Михайло Володимирович  
Моложавий Віктор Іванович  
Кухтенко Олена Вікторівна

(Додаток № 38 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 13, включеного у бюлетень № 9 )

Васильєв О.О.:

**За результатами кумулятивного голосування обирається Ревізійна комісія публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки у складі:**

**Іванченко Михайло Володимирович, Моложавий Віктор Іванович, Кухтенко Олена Вікторівна.**



Васильєв О.О.: *Продовжуємо роботу зборів.*

*Слово для доповіді з питання №14 порядку денного*

— **Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів надається Засусі С.О.**

Засуха С.О.

Шановні акціонери!

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», ми повинні затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Згідно з діючим законодавством України, член Наглядової ради є посадовою особою Товариства та членом колегіального органу - Наглядової ради, до компетенції якого відноситься захист прав акціонерів Товариства та, у рамках визначених Статутом та законодавством, контроль за діяльністю Правління.

З умовами цивільно-правових договорів, які пропонується підписати з членами Наглядової ради Товариства, Ви усі мали змогу ознайомитися у матеріалах до нинішніх зборів.

Їхні права, обов'язки та відповідальність, які наведені у договорах відповідають Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та Положенню «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН». Всі члени Наглядової ради з умовами договору ознайомлені та згодні з ними.

Тим членам Наглядової ради, які згідно діючому законодавству України мають право на винагороду за роботу, яку вони виконують як члени Наглядової ради Товариства, пропонується виплачувати за рахунок коштів Товариства винагороду у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за квартал та сплачувати за них внески на обов'язкове державне соціальне страхування.

З урахуванням вище зазначеного, кошторис витрат на оплату винагороди членам Наглядової ради Товариства складає 80 тис.грн. на рік.

Пропонується:

1. Цивільно-правові договори, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства - затвердити.
2. Кошторис витрат на виплату винагороди членам Наглядової ради Товариства у розмірі 80 тис.грн. на рік - затвердити.
3. Уповноважити Голову ПАТ „ХАРТРОН” Вахно Миколу Івановича підписати від імені ПАТ „ХАРТРОН” цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН”.

*(Додаток № 39 – проект Договору з членом Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»)*

Васильєв О.О.:

*Шановні акціонери!*

Запитань не надходило.  
Переходимо до голосування.

*Шановні акціонери!*

Для голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прошу заповнити **Бюлетень №10**. Бюлетень для голосування повинен бути використаний для затвердження рішення з питання чотирнадцять порядку денного.

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.  
(Додаток № 40 – бланк бюлетеня № 10 для голосування)

Оголошується перерва на 10 хвилин для голосування.

Ведучий

*Шановні акціонери!*  
Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

*Шановні акціонери!*

Лічильна комісія підрахувала голоси.  
У відповідності зі Статутом ПАТ «Хартрон» з питання **№ 14** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання **14.1**. Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” – затвердити.

"ЗА" подано **54** штук бюлетенів № 10, які представляють **68447522** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,96%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів № 10, які представляють **0** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **4** штук бюлетенів № 10, які представляють **8000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,012%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (зареєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

Питання **14.2.** Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” по цивільно-правовим договорам в розмірі 80 тис. на рік – затвердити.

"ЗА" подано **51** штук бюлетенів № 10, які представляють **68442665** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,96%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **2** штук бюлетенів № 10, які представляють **4000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,006%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **5** штук бюлетенів № 10, які представляють **8857** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,013%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

Питання **14.3.** Уповноважити голову Правління ПАТ „ХАРТРОН” Вахно Миколу Івановича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ „ХАРТРОН” – затвердити.

"ЗА" подано **56** штук бюлетенів № 10, які представляють **68451522** штук(и) голосуючих акцій, що складає **99,97%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"ПРОТИ" подано **1** штук бюлетенів № 10, які представляють **2000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,003%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

"УТРИМАВСЯ" подано **1** штук бюлетенів № 10, які представляють **2000** штук(и) голосуючих акцій, що складає **0,003%** голосуючих акцій, власники яких беруть участь (zareєстровані) у зборах.

**Рішення прийнято.**

*(Додаток № 41 – Протокол лічильної комісії за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» з питання порядку денного № 14, включеного у бюлетень № 10 )*

За підсумками голосування прийнято рішення:

**Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради затвердити.**

**Вахно Миколу Івановича, як особу уповноважену для підписання від імені ПАТ «ХАРТРОН» цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» затвердити.**

**Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 80 тис. на рік затвердити.**

Васильєв О.О.

*Шановні акціонери!*

Порядок денний зборів вичерпаний. Рішення прийняти.

Підсумки голосування на загальних зборах 14.04.2011р. будуть оприлюднені на сайті підприємства [www.hartron.com.ua](http://www.hartron.com.ua) та опубліковані в офіційному виданні Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку „Бюлетень. Цінні папери України”.

Є питання до порядку ведення зборів? Немає.

Дякую. Збори оголошуються закритими.

Голова  
загальних зборів акціонерів  
ВАТ «ХАРТРОН»



М.І. ВАХНО

Секретар  
загальних зборів акціонерів  
ВАТ «ХАРТРОН»

С.І.НОВОСЬОЛОВ

Прошнуровано, пронумеровано'  
та скріплено печаткою 306

( триста шість ) арк.

Голова Правління



М.І. Вахно

