

ПРОТОКОЛ № 20
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

Дата проведення: «14» квітня 2016 року

Час початку: 12 годин 00 хвилин

Місце проведення:

61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань) у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» відкриває Голуб Олександр Юрійович – Голова Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН», Перший заступник Голови Державного космічного агентства України.

Голуб О.Ю.: Шановні акціонери!
Шановні гості!

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.02.2016 р. протокол №24 Голову Правління **Вахно Миколу Івановича** уповноважено бути **Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»** 14 квітня 2016 року.

Прошу Вахно Миколу Івановича приступити до виконання своїх обов'язків.

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

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

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

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

Васильєв О.О. Шановні акціонери!

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила **реєстраційна комісія**, призначена за рішенням Наглядової ради від 18.02.16р. протокол № 24 у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 14.01.2016р. № 74): *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

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

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

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

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – о 10-00, закінчення реєстрації – об 11-30 14 квітня 2016 року.

Статутний капітал ПАТ «ХАРТРОН» становить **21 367 570** гривень, який розподілено на **85 470 280** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів/їх представників проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	08 квітня 2016 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	7686
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	74 915 070

Для досягнення кворуму зборів має бути зареєстровано більше ніж **37 457 535** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (більше як **50%** голосуючих акцій, ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»), які надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

За підсумками реєстрації:

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	36
В тому числі:	
Кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства:	21
Кількість акціонерів (їх представників) – власників неголосуючих акцій Товариства:	15
Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	73 941 338

В тому числі:	
Кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуєчих акцій Товариства:	73 912 481
Кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників неголосуєчих акцій Товариства:	28 857
Кворум рієних загальних зборів:	98,6617 %

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

Кількість виданих комплектів бюлетенів: 36 штук комплектів

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

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

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

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

(Додаток № 2 - Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у рієних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 14.04.2016 року)

Васильєв О.О.

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

Згідно Статуту Товариства та відповідно до законодавства інформація про проведення річних Загальних зборів була опублікована у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 42 (4330) від 09.03.2016 року, у місцевій пресі – газеті «Время» № 28 (17692) від 12.03.2016 року, розкриті в повідомленні про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.03.2016 року та розміщена на сайті Товариства www.hartron.com.ua та на веб-сторінці Товариства 14313062.smida.gov.ua. Кожному акціонеру був направлений простий поштовий лист.

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

Доводжу до Вашого відома, що за реєстрацією акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» виконувався контроль на підставі Доручення начальника Східного територіального управління НКЦПФР Степанової В.С. від 07.04.2016р. № 52-СХ контрольною групою у складі: керівник контрольної групи – начальник відділу правозастосування СТУ НКЦПФР Сичова Олена Олександрівна, члени контрольної групи: головний спеціаліст відділу правозастосування СТУ НКЦПФР – Новікова Антоніна Іванівна, головний спеціаліст відділу правозастосування СТУ НКЦПФР – Зуєва Ольга Борисівна.

Продовжуємо роботу зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» протокол від 18.04.2016 р. №24

Порядок денний річних Загальних зборів Товариства:

1. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
2. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році.
9. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.
10. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

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

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

Під час реєстрації Вам були видані комплекти з 10 бланків бюлетенів для голосування з усіх десяти питань порядку денного, форма і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2016 р. протокол №25.

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

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти», «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства»:
одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

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

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

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

З питання №1 порядку денного слухали Васильєва О.О., який щодо обрання секретаря Загальних зборів запропонував:
«Відповідно до п. 7.121. Статуту Товариства «здійснення організаційних заходів щодо проведення Загальних зборів...» відноситься до компетенції корпоративного секретаря Товариства. Тому доцільно, якщо секретарем Загальних зборів акціонерів буде призначений корпоративний секретар – Черкасова Вікторія Геннадіївна.»

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

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 3 – бланк бюлетеня № 1 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 1 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну.

"**ЗА**" **73893835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,975** %.

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

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

"**НЕ ГОЛОСУВАЛО**" **16646** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,022** %.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

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

На запитання з залу корпоративний секретар ПАТ «ХАРТРОН» Черкасова Вікторія Геннадіївна відрекомендувалася учасникам зборів.

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

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

3 питання №2 порядку денного слухали Васильєва О.О., який щодо затвердження регламенту ведення річних Загальних зборів акціонерів, запропонував:

«До порядку денного Загальних зборів включені ще вісім питань:

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Доповідач: Неймирок Ю.К. – Заступник Голови Правління

Час для доповіді – 15 хвилин.

4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.

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

Час для доповіді – 15 хвилин.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

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

Час для доповіді – 10 хвилин.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Доповідач: – головний бухгалтер Борзикіна О.М.

Час для доповіді – 5 хвилин.

8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 10 хвилин.

9. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 3 хвилини.

10. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

Доповідач: Вахно М.І. – Голова Правління

Час для доповіді – 5 хвилин.

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

Виходячи з досвіду попередніх зборів пропонується для доповідей по 3-му та 5-му питанням надати доповідачам до 15 хвилин, по 4-му, 6-му та 8-му питанням надати доповідачам до 10 хвилин, по 7-му та 10-му питанням - до 5 хвилин, по 1-му та 9-му до 3 хвилин, Для відповідей по питанням до 5 хвилин, для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

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

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

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

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

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 2** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 2. Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:

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

"ЗА" 73895835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 14646 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020** %.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:

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

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

—Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік надається *Неймирок Ю.К. – Заступнику Голови Правління.*

З питання №3 порядку денного слухали доповідь **Неймирок Ю.К.**, який повідомив про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

(Додаток № 6 – текст доповіді Неймирок Ю.К.)

Проект рішення з питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік»

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 7 – бланк бюлетеня № 3 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 3** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік – затвердити.

"ЗА" **73895835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **14646** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020** %.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

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

—**Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік** надається *Вахно М.І. – Голові Правління.*

З питання №4 порядку денного слухали доповідь **Вахно М.І.** щодо планів та основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік, а саме:

Основні теми робіт, які будуть виконуватися підприємствами ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році:

З ракетно-космічної тематики:

1. Організація робіт з виготовлення та постачання космічної головної частини (КГЧ) ракети-носія з міждержавної космічної програми «Днепр» за темою «Днепр -PL».

2. Організація робіт з виготовлення та постачання космічної головної частини (КГЧ) ракети-носія з міждержавної космічної програми «Днепр» за темою «Днепр -2016 №1».

3. Організація робіт з підготовки пуску ракети-носія «Днепр» з КА «PAZ», з КА «IRIDIUM».

4. Організація робіт з підготовки пуску ракети-носія «Рокот» с КА «СЕНТИНЕЛ-3А».

5. Розробка робочої конструкторської документації на наземну апаратуру ракетно-космічного призначення «АКРК-2».

6. Розробка робочої конструкторської документації системи управління ОТР с ГСН.

З цивільної тематики:

1. Проведення приймально-здавальних випробувань апаратури системи контролю та управління (АСКУ) ядерної підкритичної установки.

2. Проведення автономних приймально-здавальних випробувань апаратури системи контролю щільності нейтронного потоку ядерної підкритичної установки.

3. Розробка штатного програмного забезпечення GOOSE-повідомлень приладового модулю релейного захисту автоматики для протоколу MEK 61850.

4. Модернізація програмно-апаратних засобів приладового модулю релейного захисту автоматики в частині використання нових вимірювачів трансформаторів напруги.

5. Розробка програмного забезпечення прямого доступу до енергонезалежного запам'ятовувального пристрою приладового модулю релейного захисту автоматики на базі АРМ-контролера.

6. Проведення досвідної експлуатації диспетчерського програмно-апаратного комплексу автоматики тональних рейкових ланцюгів.

7. Розробка програмно-алгоритмічного комплексу системи автоматичного відключення навантаження для енергопостачання ГЗКів.

8. Поставка електроустаткування для пасажирських вагонів, вагонів електропоїзду ЕКР-1, електровозів ЧС-8 и ЧМЭ-3, електровозів ВЛ11М та дизель-поїзда.

9. Поставка систем пожежної сигналізації для рухомого складу залізничного транспорту та сантехнічних модулів пасажирських вагонів.

10. Поставка систем пожежної сигналізації та пожежогасіння «Прометей».

11. Виготовлення та поставка устаткування систем промислового телебачення, АСУ ТП блоків уніфікованих комплексів технічних засобів - діагностика.

У тому числі особливо важливі завдання та доручення:

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

2. Розробка робочої конструкторської документації системи управління ОТР с ГСН.

3. Проведення приймально-здавальних випробувань апаратури системи контролю та управління (АСКУ) ядерної підкритичної установки.

4. Проведення автономних приймально-здавальних випробувань апаратури системи контролю щільності нейтронного потоку ядерної підкритичної установки.

5. Розробка штатного програмного забезпечення GOOSE-повідомлень приладового модулю релейного захисту автоматики для протоколу МЕК 61850.

6. Модернізація програмно-апаратних засобів приладового модулю релейного захисту автоматики в частині використання нової процесорної плати ААЕОН та нових вимірювачів трансформаторів напруги.

З урахуванням вищевикладеного, у консолідованому фінансовому плані ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік закладені показники:

- Обсяг виробництва товарної продукції - 253 300 тис.грн.;
- Обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) - 251 300 тис.грн.;
- Собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) – 199 750 тис.грн.;
- Валовий прибуток - 51 550 тис.грн.;
- Фінансовий результат до оподаткування - 24 801 тис.грн.;
- Чистий прибуток - 4 680 тис.грн.;
- Рентабельність реалізованої продукції - 6,3%;
- Розмір грошових надходжень – 445 400 тис.грн.;
- Сума витрат – 481 500 тис.грн.;
- Сума капітальних інвестицій – 5 558 тис.грн.;
- Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – 6212 грн.

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

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік»

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 9 – бланк бюлетеня № 4 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 4** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:
Питання 4. Основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік – затвердити.

"ЗА" **73895835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **14646** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020** %.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.

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

—**Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік** надається *Голубу О.Ю.* – *голови Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».*

З питання №5 порядку денного слухали доповідь **Голуба О.Ю.**, який повідомив про роботу Наглядової ради у 2015 році.

(Додаток № 10 – текст доповіді Голуба О.Ю.)

Проект рішення з питання «Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік»

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 11 – бланк бюлетеня № 5 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 5** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік – затвердити.

"ЗА" 73895835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977 %**.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 14646 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020 %**.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.

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

—Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік надається *Кухтенко О.В.* – члену Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН»

З питання №6 порядку денного слухали доповідь **Кухтенко О.В.**, яка повідомила про перевірку стану фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

(Додаток № 12 – текст доповіді Кухтенко О.В.)

Проект рішення з питання «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік»

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 13 – бланк бюлетеня № 6 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 6** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 6.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік – затвердити.

"ЗА" **73895835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" **14646** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020** %.

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

Рішення прийнято.

Питання 6.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік – затвердити.

"ЗА" **73895835** голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 14646 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,020 %.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

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

—**Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік** надається *Жиленковій І.А. – заступнику головного бухгалтера ПАТ «ХАРТРОН».*

З питання №7 порядку денного слухали Жиленкову І.А., яка доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року та результати аудиторської перевірки ПАТ «ХАРТРОН».

(Додаток № 14 – текст доповіді Жиленкової І.А.)

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.

(Додаток № 15 – бланк бюлетеня № 7 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 7 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 7.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік – затвердити.

"ЗА" 73895835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 14646 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020** %.

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

Рішення прийнято.

Питання 7.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік – затвердити.

"ЗА" 73895835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 14646 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020** %.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік;

7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.

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

—Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році надається Вахно М.І. – Голові Правління.

З питання №8 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією щодо розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи Товариства у 2015 році, а саме:

«1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6164 тис.грн., одержаного товариством за 2015р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4623 тис.грн. (75% чистого прибутку);

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

- нерозподілений прибуток –1541 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,054 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2015 рік у розмірі 2311,5 тис.грн. до 01 липня 2016 року.

5. Виплатити дивіденди акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2016р.»

Проект рішення з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році»

8. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6164 тис.грн., одержаного товариством за 2015р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4623 тис.грн. (75% чистого прибутку);

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

- нерозподілений прибуток –1541 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,054 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2015 рік у розмірі 2311,5 тис.грн. до 01 липня 2016 року.

5. Виплатити дивіденди акціонерам - юридичним особам та

фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2016р.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 16 – бланк бюлетеня № 8 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підраховала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 8** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році – затвердити:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6164 тис.грн., одержаного товариством за 2015р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4623 тис.грн. (75% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток –1541 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,054 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2015 рік у розмірі 2311,5 тис.грн. до 01 липня 2016 року.

5. Виплатити дивіденди акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2016р.

"ЗА" 73895835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 99,977 %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 14646 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить 0,020 %.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

8. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6164 тис.грн., одержаного товариством за 2015р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 4623 тис.грн. (75% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;

- нерозподілений прибуток –1541 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,054 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2015 рік у розмірі 2311,5 тис.грн. до 01 липня 2016 року.

5. Виплатити дивіденди акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2016р.

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

—Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік надається Вахно М.І. – Голові Правління

З питання №9 порядку денного слухали Вахно М.І. з інформацією щодо планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік, а саме:

- «1. Затвердити плановий розподіл прибутку за 2016 рік, направивши до фонду дивідендів - 75%.
2. У зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати. »

Проект рішення з питання «Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік»

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік, направивши:

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 17 – бланк бюлетеня №9 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання № 9 порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 9. Планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік - затвердити, направивши:

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

"ЗА" 73895835 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,977 %**.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 14646 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020 %**.

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

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2016 рік, направивши:

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

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

—Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році надається *Вахно М.І. – Голові Правління*

З питання №10 порядку денного слухали **Вахно М.І.**, який повідомив що,

«Відповідно до п.7.4.25 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів відноситься прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Балансова вартість активів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 31.12.2015р. складає 570720 тис.грн., відповідно 25% становить 142680 тис.грн. Правлінням Товариства не планується протягом 2016 року укладати правочини, сума яких перевищує 142680 тис.грн. »

Проект рішення з питання «Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році»

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Шановні акціонери!

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

Приклади голосування наведені на бланку бюлетеня.
(Додаток № 18 – бланк бюлетеня №10 для голосування)

Оголошується перерва для голосування та підрахунку голосів.

Ведучий

Шановні акціонери!

Перерва закінчена. Прошу зайняти свої місця.

Шановні акціонери!

Лічильна комісія підрахувала голоси.

У відповідності зі Статутом ПАТ «ХАРТРОН» з питання **№ 10** порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **73 912 481** голосів.

Підсумки голосування у відсотках (%) розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

За підрахунками лічильної комісії отримані наступні підсумки голосування:

Питання 10. Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

"ЗА" 73894978 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **99,976** %.

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

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

"НЕ ГОЛОСУВАЛО" 14646 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,020** %.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 857 голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що становить **0,001** %.

Рішення прийнято.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

Шановні акціонери!

Порядок денний зборів вичерпаний. Рішення прийняті.

Підсумки голосування на загальних зборах 14.04.2016 року будуть оприлюднені на сайті підприємства **www.hartron.com.ua** та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — газеті „Бюлетень. Цінні папери України”.

Є питання до порядку ведення зборів? Немає.

Дякую.

Вахно М.І.

Збори оголошуються закритими.

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»



М.І. ВАХНО

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»



В.Г. ЧЕРКАСОВА

Технічний звіт за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
емітента 26 аркушів
Голова Правління,



M.I. Вахно
М.І. Вахно