

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
код ЄДРПОУ 14313062, адреса: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1
повідомляє, що 11.04.2012 року відбулися
чаргові Загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»

Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2012 року

1. Обрання складу лічильної комісії.

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

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

2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

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

3. Затвердження регламенту ведення Загальних зборів.

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

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

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

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

5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік

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

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

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

- 7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
- 7.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

8. *Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН».*

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

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

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

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

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

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

9.1.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

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

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

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

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

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

9.1.9. Встановити терміни виплати дивідендів:

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

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

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

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

10. *Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».*

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

11. Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».

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

11.2. Державному космічному агентству України, згідно з Генеральною угодою про передачу повноважень на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави у ПАТ «ХАРТРОН» від 01.09.03р. № 669 та додатковими угодами до неї № 133 від 25.03.2004р. та № 16 від 06.01.2012р., продовжити строк дії контракту № 2-2002 від 05.04.02 р. з Вахно М.І. до 11.04. 2017 року включно.

12. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.

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