

## Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 11/154

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Вахно М.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"  |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 14313062  |
| 4. Місцезнаходження   | вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | (057) 7522650, (057) 7190695  |
| 6. Адреса електронної пошти   | ocb@hartron.com.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)  | рішення наглядової ради емітента, 15.04.2019, протокол № 1  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації фондового ринку України, юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, юридичної особи та номер свідоцтва DR/00001/APA |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на офіційному веб-сайті учасника фондового ринку в <http://www.hartron.com.ua> та <https://14313062.smida.gov.ua>

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції і та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента а аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- П.2. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі віди діяльності" - ПАТ "ХАРТРОН" має 5 ліцензій строк дії яких - необмежений, тому не заповнено поле "дата закінчення дії ліцензії".
- П.3. "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - ПАТ "ХАРТРОН" у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких ПАТ "ХАРТРОН" є учасником, станом на 31.12.2018 року.
- П.6. "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - ПАТ "ХАРТРОН" не має філіалів або відокремлених структурних підрозділів.
- П.7. "Судові справи емітента". ПАТ "ХАРТРОН" не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи. ПАТ "ХАРТРОН" не має судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.
- П.10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв).  
- у формі "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" у посадових осіб ПАТ "ХАРТРОН", які протягом останніх п'яти років посаду не змінювали, не заповнені поля "найменування підприємства (попереднього)", "ідентифікаційний код юридичної особи (попереднього)" та "посада, яку займав".
- П.10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв).  
- у формі "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" відсутня. Посадові особи ПАТ "ХАРТРОН" у звітному періоді не звільнялись.
- П.11. Звіт керівництва (звіт про управління) - розділ "звіт про корпоративне управління":  
- не заповнена форма "інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента". Обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах ПАТ „ХАРТРОН” встановлюється відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ „ХАРТРОН”, який надається ПАТ” Національний депозитарій України” станом на дату проведення Загальних зборів. У звітному 2018 році обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах ПАТ „ХАРТРОН” 11.04.2018 не встановлені.



- П.12. "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій..." Фізичні особи пакетами 5 і більше відсотків акцій Товариства не володіють.
- П.13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій перенесено з Особливої інформації від 03.04.2018 року.
- П.14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" відсутня.
- П.15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.
- П.17.2) Інформація про облігації емітента. ПАТ "ХАРТРОН" процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації не випускало.
- П.17.3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН). ПАТ "ХАРТРОН" інші цінні папери не випускало.
- П.17.4) Інформація про похідні цінні папери емітента. ПАТ "ХАРТРОН" похідні цінні папери (деривативи) не випускало.
- П.17.5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. ПАТ "ХАРТРОН" боргових цінних паперів не випускало.
- П.17.6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. ПАТ "ХАРТРОН" придбання власних акцій не здійснювало.
- П.18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). ПАТ "ХАРТРОН" випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів не здійснювало. ФОН відсутній.
- П.19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. ПАТ "ХАРТРОН" інших цінних паперів (крім акцій) не випускало.
- П.20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. Працівники ПАТ "ХАРТРОН" не володіють акціями Товариства у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства за даними реєстру власників іменних цінних паперів/переліку ПАТ "ХАРТРОН" станом на 31.12.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ" вих. №169428зв від 04.01.2019.
- П.21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" не володіє інформацією про будь-які обмеження щодо обігу акцій Товариства, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
- П.22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Станом на 31.12.2018 року інформація відсутня.
- П.24.3) інформація про зобов'язання емітента. Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" зобов'язань за кредитами, за цінними паперами (облігаціями, іпотечними і цінними паперами, сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має..
- П.24.4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнено. ПАТ "ХАРТРОН" не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
- П.24.5) інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнено. ПАТ "ХАРТРОН" не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
- П.25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. ПАТ "ХАРТРОН" у звітному 2018 році не мало правочинів, які підпадають под ознаки розкриття.
- П.26. Інформація вчинення значних правочинів. ПАТ "ХАРТРОН" у звітному 2018 році не мало правочинів, які підпадають под ознаки розкриття.
- П.27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. ПАТ "ХАРТРОН" у звітному 2018 році не мало правочинів, які підпадають под ознаки розкриття.
- П.28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. ПАТ "ХАРТРОН" у звітному 2018 році не мало правочинів, які підпадають под ознаки розкриття.
- П. 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня. ПАТ "ХАРТРОН" боргових цінних паперів не випускало.
- П.33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. ПАТ "ХАРТРОН" не має інформації щодо акціонерних або корпоративних договорів, укладених його акціонерами.

П.34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня. ПАТ "ХАРТРОН" не має договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

П.36. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не заповнено. ПАТ "ХАРТРОН" іпотечні облігації не випускало.

П.37. "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття":

- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного року;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

П.37, п.37.1), п.37.2), п.37.3), п.37.4), п.37.5) - не заповнені - ПАТ "ХАРТРОН" іпотечні облігації не випускало та зобов'язань за іпотечними облігаціями не мало.

П.38. "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" - не заповнено - ПАТ "ХАРТРОН" іпотечні облігації не випускало та договорів позики не мало.

П.39. "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - не заповнено - ПАТ "ХАРТРОН" іпотечні сертифікати не випускало.

П.40. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - не заповнено - ПАТ "ХАРТРОН" іпотечні сертифікати не випускало, зобов'язань за договорами про іпотечний кредит не має, реєстр іпотечних активів відсутній.

П.41. "Основні відомості про ФОН"; П.42 "Інформація про випуски сертифікатів ФОН"; П.43. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН"; П.44. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН"; П.45. "Правила ФОН" - не заповнені - ПАТ "ХАРТРОН" сертифікати ФОН не випускало.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	серія А01 № 429388	
3. Дата проведення державної реєстрації		20.12.1991
4. Територія (область)	Харківська	
5. Статутний капітал (грн)		21367570,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		50,000001
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		1297
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук		72.19
Консультавання з питань інформатизації		62.02
Установлення та монтаж машин і устаткування		33.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"	
2) МФО банку	351607	
3) поточний рахунок	26007818029460	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"	
5) МФО банку	351607	
6) поточний рахунок	26009002946	

## 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Розроблення, випробування, виробництво складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами	серія АВ № 582921	25.08.2011	Державне космічне агентство України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує.				
Випробування, виробництво складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами	серія АВ № 582924	09.09.2011	Державне космічне агентство України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує.				
Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами	серія АВ № 582930	12.04.2012	Державне космічне агентство України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує.				

1	2	3	4	5
Випробування, виробництво складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами	серія АД № 073959	30.12.2012	Державне космічне агентство України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує.				
Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	б/н	23.10.2018	ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ	
Опис: Дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії: 09 жовтня 2018 року №59-Л. Номер ліцензії відсутній. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): строк дії ліцензії необмежений, тому продовження не потребує.				

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 25184774
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (ТОВ) з часткою 99,99%, сума внеску 35360,5 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

- 
- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 25185147
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ) з часткою 99,99%, сума внеску 35805,7 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

- 
- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 25187880
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД з часткою 36,42%, сума внеску 3641,9 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 30034641
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ) з часткою 47,17%, сума внеску 2449,2 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

- 
- 1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 30430120
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП "ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВ) з часткою 48,9%, сума внеску 18,9 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

- 
- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ЮКОМ"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 30241610
- 4) місцезнаходження 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166

5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "НВП "ХАРТРОН-ЮКОМ" з часткою 99,99%, сума внеску 19678,5 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

---

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРТРОН-ВІОЛІС"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 13617860
- 4) місцезнаходження 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69
- 5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "ХАРТРОН-ВІОЛІС" з часткою 99,99%, сума внеску 3144,9 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

- 
- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 25185130
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

- 5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК з часткою 87,82%, сума внеску 14374,3 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

- 
- 1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-АСКОНД" ЛТД
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 32763525
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

- 5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКОНД" ЛТД з часткою 40%, сума внеску 21722,2 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.
-



**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:**

- 1) найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Вестрон"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 22708202
- 4) місцезнаходження 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2018 року ПАТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "Вестрон" з часткою 40%, сума внеску 1678,1 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства визначені у Статуті Товариства.

-----

### 13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4
31.05.2011	18.05.2018	Черкасова Вікторія Геннадіївна	(057) 315-21-98, ocb@hartron.com.ua

Опис: Відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» корпоративний секретар Товариства обирається Наглядовою радою.

З 31.05.2011 року на посаді корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» перебувала Черкасова Вікторія Геннадіївна.

За рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 відбулися наступні зміни:

- 18.05.2018 року обрано на посаду корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну відповідно до Статуту Товариства строком на 3 роки. Відповідно до Статуту повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиви з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради. Черкасова В.Г має відповідну кваліфікацію (кваліфікаційний сертифікат корпоративного секретаря від 27.05.2016 року № 0400197-КС). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г належить 857 простих іменних акцій Товариства у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебуває на посаді начальника фінансово-економічного управління АТ «ХАРТРОН» та є членом Наглядової ради Товариства. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - начальник фінансово-економічного управління, корпоративний секретар, член Наглядової ради, ПАТ «ХАРТРОН».

#### 14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"	Уповноважене рейтингове агентство	Оновлення рейтингової оцінки емітента	uaBB+
		14.03.2018	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"	Уповноважене рейтингове агентство	Оновлення рейтингової оцінки емітента	uaBB+
		16.05.2018	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"	Уповноважене рейтингове агентство	Оновлення рейтингової оцінки емітента	uaBB+
		01.11.2018	

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0010251316, 05.06.2018	Державна фіскальна служба (далі ДФС) в Харківській обл.	штраф на податок с доходів фізичних осіб	сплачено 510,00 грн з р/р
2	00001871402, 04.06.2018	ДФС в Харківській обл.	ПДВ	сплачено 189,38 грн з р/р
3	0010241316, 05.06.2018	ДФС в Харківській обл.	ЕСВ	сплачено 4527,10 грн з р/р

1	2	3	4	5
4	00001851402, 04.06.2018	ДФС в Харківській обл.	штраф з податку на прибуток	сплачено 152893,00 грн з р/р
5	00001851402, 04.06.2018	ДФС в Харківській обл.	пеня з податку на прибуток	сплачено 32471,96 грн з р/р
6	0010231316, 05.06.2018	Фонд соціального страхування України	штраф	сплачено 255,00 грн з р/р





## 18. Опис бізнесу

### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» є науковою організацією, має ліцензію Державного космічного агентства України на виконання робіт у космічній сфері. Юридична адреса ПАТ «ХАРТРОН»: 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1.

ПАТ «ХАРТРОН» є учасником 10 українських підприємств з часткою в статутному капіталі від 36% і до 99,99%. Кожне підприємство є юридичною особою:

-НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, автоматизованих систем управління та систем діагностики для атомних електростанцій.

-НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, - виготовлення апаратури систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, апаратури для атомних електростанцій, товарів народного споживання, пультів для залізниць і стативів.

-ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 - розробка та виготовлення апаратури для систем управління космічних апаратів, телеметричної апаратури, волоконнооптичних ліній зв'язку, систем телемеханіки.

-НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка та виготовлення приладів автоматизації для атомних і теплових електростанцій, газових аналізаторів.

-ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка підсистем системи управління РН РС-20 за програмою «Дніпро».

-ТОВ «ВЕСТРОН», 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Підприємство, створене спільно з компанією «Westinghouse» (США) - проектування, виготовлення та впровадження під "ключ" автоматизованих систем управління технологічними процесами для атомних і теплових електростанцій.

-ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка та виготовлення апаратури релейного захисту та автоматики для об'єктів енергетики, вокзальної автоматики.

-НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ), 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка та виготовлення електрообладнання для рухомого складу залізниць і вокзалів.

-ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - послуги і телефонного зв'язку та Інтернет.

-ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС», 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 - дитячий оздоровчий комплекс.

Змін в організаційній структурі ПАТ «ХАРТРОН» у порівнянні з попереднім 2017 звітним роком не було.

### Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1171

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 80

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 634

Фонд оплати праці: 146432 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Ф ОП у 2018 році збільшено на 18,6 % у порівнянні з 2017 роком.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: на ПАТ "ХАРТРОН" діє погодинна система оплати праці. Тарифні ставки робітників, посадові оклади керівників, фахівців та службовців диференційовані по складності (кваліфікації) та видам робіт з урахуванням їх значимості та пріоритету. Діє також система стимулюючих виплат - доплати та надбавки до заробітної плати, передбачені Галузевою угодою, колективним договором і затвердженими положеннями: про персональні надбавки до посадових окладів службовців і тарифних ставок висококваліфікованих робітників, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за класність водіям автомобілів, за одноразове виконання особливо важливих робіт на строк їх проведення. Згідно з чинним законодавством України, при зростанні мінімальної заробітної плати, ПАТ "ХАРТРОН" затверджує нові посадові оклади службовців і тарифні ставки та здійснює перехід на нові умови оплати праці.

### Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

ПАТ "ХАРТРОН" за галузевою належністю підпорядковано Державному космічному агентству (ДКА) України, м. Київ. ДКА України відповідає за розвиток космічної діяльності в Україні та співробітництво з космічними агентствами інших країн світу.

ПАТ "ХАРТРОН" є провідним в Україні підприємством зі створення систем керування для ракетно-космічної техніки, енергетики, зокрема атомної, залізничного транспорту. Ракетно-космічний напрям в діяльності ПАТ "ХАРТРОН" є пріоритетним. ПАТ "ХАРТРОН" створено системи керування для ряду міжконтинентальних балістичних ракет, самої потужної в світі ракети-носія "Енергія" та ракет-носіїв легкого класу "



Космос", "Циклон", "Дніпро", "Рокот", "Стріла". Ракети-носії з системами керування ПАТ "ХАРТРОН" ви вели на орбіту близько 1000 космічних літальних апаратів.

Системами керування ПАТ "ХАРТРОН" обладнано біля 100 супутників серії "Космос", в тому числі моду лі орбітальної станції "Мир" та міжнародної космічної станції «Альфа», українські супутники серії «Січ».

#### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

ПАТ "ХАРТРОН" не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами.

#### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

#### **Опис обраної облікової політики**

Облікова політика ПАТ "ХАРТРОН" прийнята наказом по ПАТ "ХАРТРОН" №114 від 10.11.2016 року від 10.11.2016 року.

За станом на 31.12.2018 р складена консолідована фінансова звітність ПАТ «ХАРТРОН» згідно МСФЗ (IAS) 27. Згідно п. 12 МСФЗ (IAS) 27 консолідована фінансова звітність повинна містити всі дочірні підприємства материнського підприємства, які підпадають під визначення контролю, що описаний п. 13 МСФЗ (IAS) 27.

Консолідована фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фінансових інструментів (фінансових активів) та доцільної собівартості інвестиційної нерухомості, які оцінювалися за справедливою вартістю.

Консолідована фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була затверджена для випуску 21 лютого 2019 року Правлінням ПАТ «ХАРТРОН» (протокол №137).

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровані для полегшення користування.

Відповідальним за ведення даної політики в рамках Компанії є директор фінансовий ПАТ «ХАРТРОН».

Контроль виконання політики на підприємствах Компанії покладено на головних бухгалтерів підприємств.

Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і зобов'язань, розкриття умовних активів і зобов'язань тощо при підготовці фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятись від вказаних оцінок.

Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

- 1) Компанія продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
- 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
- 3) Ознаки знецінення не фінансових активів відсутні.
- 4) Строки корисного використання довгострокових не фінансових активів обґрунтовані; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Компанія їх фактично використовує, підтримує робочий стан.
- 5) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою.
- 6) Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю без даних біржових курсів на останній день звітного періоду містить припущення щодо незмінності економічних умов.
- 7) Зменшення корисності фінансових інструментів містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). Ще одним важливим припущенням є те припущення



я, що фінансові інвестиції в цінні папери, в основному, можуть створити майбутні грошові потоки тільки в наслідок їхнього продажу або ліквідації емітента, а не внаслідок отримання процентів, дивідендів тощо. Керівництво припускає, що реалізація таких цінних паперів не буде довшою за 1 рік, тому майбутні грошові потоки не дисконтуються.

8) Компанією оцінено, що для тих активів та зобов'язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), відшкодування активів або погашення зобов'язань, відповідно, відбудеться більш ніж через дванадцять місяців з дати балансу для кожного рядка активів та зобов'язань, а по поточним – не більш ніж протягом календарного року.

9) Компанією оцінено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та орендарем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

Фінансова звітність Компанії складається у відповідності з основними якісними характеристиками, що визначені Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1:

- зрозумілість;
- доречність (істотність);
- достовірність (правдиве представлення, перевага змісту над формою, нейтральність, об'єктивність, повнота);
- порівнянність.

Облікові політики послідовно застосовуються до аналогічних статей, за виключенням випадків, коли Стандарт чи Інтерпретація вимагає/дозволяє проводити категоризацію статей. Облікова політика не підлягає зміні, за виключенням наступних випадків:

- змінення облікової політики вимагається стандартом МСФЗ чи інтерпретацією; чи
- змінення облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена більш надійна та доречна інформація.

Протягом 2018 року облікова політика фактично не змінювалася.

Після закінчення звітного періоду в Компанії немає некоригуючих подій.

В звітність групи підприємств «ХАРТРОН» консолідується звітність дочірніх компаній, а саме компаній, 50% чи більше голосуючих акцій яких, на кожному етапі володіння належать прямо чи непрямо Групі при умові, що Група може здійснювати контроль над діяльністю цих компаній.

Під контролем розуміємо виключне право:

- Визначення стратегії розвитку Компанії;
- Визначення політики Компанії в області продаж, включно з визначенням клієнтської бази і встановлення цін та знижок;
- Прийняття рішень у сфері проведення переговорів та виконання контрактів;
- Затвердження операційних бюджетів та бюджетів капітальних затрат;
- Прийняття рішень про отримання кредитів та позик;
- Проведення кадрової політики, включно з призначенням генерального директора та співробітників на посаду, їх відсторонення від займаної посади, встановлення розміру їх винагороди.

Облік операцій та розрахунків між консолідованими компаніями Групи ведеться окремо від інших операцій.

Частка меншості – частина чистого прибутку (збитку), що не належить материнській компанії (прямо або через інші дочірні компанії).

Доля меншості, що представляє долі міноритарних акціонерів у власному капіталі консолідованих дочірніх компаній, відображається в консолідованому балансі окремим рядком і складає станом на 31.12.2018 року 89613 тис.грн. Доля міноритарних акціонерів в прибутках/збитках консолідованих дочірніх компаній за звітний період відображаються в консолідованому звіті про прибутки та збитки окремим рядком і складає станом на 31.12.2018 року 1888 тис.грн прибутку.

З активів материнського підприємства виключена балансова вартість інвестицій у дочірні підприємства в сумі 132552 тис.грн. З пасиву дочірнього підприємства – відповідна частка материнського підприємства в її чистих активах, тобто в капіталі.

Нематеріальні активи Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Нематеріальними активами визнаються контрольовані товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства та використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються по окремим групам:

- права користування природними ресурсами;
- права на знаки для товарів і послуг;
- авторські та суміжні з ними права;



- інші нематеріальні активи.

Програмне забезпечення, що є невід'ємним та необхідним для забезпечення роботи основних засобів, обліковується в складі цих об'єктів.

Нематеріальні активи обліковуються по історичній вартості, з урахуванням необхідних затрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повертаються.

Собівартість внутрішньо створеного нематеріального складається з всіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-дослідницькі роботи) признаються витратами в періоді їх виникнення.

Наступні витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:

- існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активів майбутніх економічних вигід, які перевищать його первісно оцінений рівень ефективності;
- ці витрати можливо достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.

Якщо наступні затрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки первісно оціненої ефективності активу, вони признаються витратами періоду.

Зміна первісної вартості та параметрів амортизації нематеріального активу допускається у випадку перегляду ліцензійної угоди.

Нарахування амортизації нематеріальних активів виконується щомісячно прямолінійним методом виходячи з строку корисного використання. Строк корисного використання визначається ліцензійною угодою та/або оціночним шляхом.

Основні засоби Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби – це активи, що:

- використовуються компанією для основної діяльності, для надання в оренду іншим компаніям, або для адміністративних цілей; і
- які передбачається використовувати протягом більше одного року; і
- не передбачаються до перепродажу; і
- здатні приюсити економічні вигоди в майбутньому; і
- можуть бути надійно оцінені.

Для цілей обліку та амортизації передбачено розподілення основних засобів по групам. Строк корисного використання для основних засобів встановлено єдиний для групи.

Група; Строк корисного використання (в місяцях)

Земля; Не амортизується

будинки; 360

Спороди; 204

Комп'ютери; 60

транспортні засоби; 96

інструменти, прилади, інвентар (меблі); 60

інші; 48

Строк корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним строку дії договору лізингу (строку уплати лізингових платежів).

Нарахування амортизації по основним засобам проводиться щомісячно прямолінійним методом.

Амортизація починає нараховуватись з першого числа місяця, що слідує за датою вводу в експлуатацію.

Основні засоби приймаються до обліку в момент переходу до компанії права власності та відображаються на рахунку «Основні засоби до вводу в експлуатацію». При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок «Основні засоби».

Основні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних затрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повернуться.

Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються по фактичним прямим затратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування у відповідності до МСБО 36 «Знецінення активів».

Витрати збільшують вартість основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом поліпшують продуктивність основного засобу і/або збільшують строк корисного використання основного засобу.

Інші витрати відображаються на рахунку прибутків та збитків в тому періоді, в якому вони були понесені.

Капітальні витрати в орендоване майно амортизуються в строки відповідно групі, але не більше строку, що залишився до закінчення оренди.

Основні засоби, вартість яких нижче 6000 грн, дозволяється повністю списувати на собівартість (зменшен



ня оподаткованої бази) в момент вводу основного засобу в експлуатацію.

Основний засіб вибуває в момент його фізичного вибування, яке оформляється актом. Навіть якщо основний засіб повністю амортизовано, він залишається на балансі до моменту вибуття.

Основні засоби, що орендуються в порядку фінансового лізингу капіталізуються та амортизуються у звичайному порядку, але строк зносу не має перевищувати строку орендного договору. Якщо орендні платежі включають відсотки за кредит, то відсотки відносяться на поточні затрати.

При операційній оренді орендна плата включається в поточні витрати по мірі нарахування. Якщо операційна оренда припинена достроково, то всі неустойки, що підлягають сплаті орендодавцю, відносяться на витрати того періоду, коли орендний договір було припинено.

**Інвестиційна нерухомість**

На дату балансу справедливу вартість об'єктів інвестиційної нерухомості визначати згідно МСБО 40 і оцінювати по найменшій з двох вартостей: собівартість (за мінусом накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності) та сума очікуваного відшкодування.

Стосовно інвестиційної нерухомості Компанія застосовує модель собівартості (модель справедливої вартості не застосовується на підставі того, що подальші коливання справедливої вартості в Україні не передбачувани, оцінки справедливої вартості коштують додаткових витрат, модель собівартості запобігає завищенню балансової вартості внаслідок амортизації). Компанією застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, строк корисного використання 11-30 років. Дані щодо первісної вартості (ПНС) та накопиченої амортизації наведені в Балансі (Звіті про фінансовий стан).

Облік об'єктів інвестиційної нерухомості вести на рахунках бухгалтерського обліку: «Первісна вартість і інвестиційної нерухомості», «Амортизаційні відрахування по інвестиційній нерухомості».

**Запаси.**

Облік запасів по міжнародним стандартам фінансової звітності регулюється МСБО 2 "Запаси".

Запаси – це активи, які:

а) утримуються для продажу в господарській діяльності;

б) знаходяться в процесі виробництва для такого продажу

або в) існують в формі основних або допоміжних матеріалів для використання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу в господарській діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення і попередньо оцінені витрати, що необхідні для здійснення продажу.

Справедлива вартість – це сума, по якій можна обміняти актив або погасити заборгованість в операціях між поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами.

Не визнаються виробничими запасами: сировина та матеріали, що отримані як давальницька сировина; сировина та матеріали, придбані та не плановані до випуску продукції, а також запаси, не використані протягом року.

У первісну вартість запасів включається:

- фактичні суми, що сплачені постачальнику, згідно договору;

- витрати на заготовку;

- витрати на транспортування;

- витрати на вантажно-розвантажувальні роботи;

- витрати по відділу постачання;

- інші витрати, що безпосередньо зв'язані з придбанням запасів.

Витрати, не пов'язані з придбанням запасів, обліковуються на рахунку 91 і 92. Якщо запаси отримані безкоштовно, то їхньою первісною вартістю є їх справедлива вартість. Якщо запаси отримані в уставний капітал підприємства, то їхньою первісною вартістю є погоджена засновниками підприємства справедлива вартість.

Якщо запаси отримані в обмін на подібні запаси, то первісною вартістю отриманих запасів є балансова вартість переданих запасів. У випадках, коли балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, первісною вартістю придбаних запасів буде справедлива вартість переданих запасів. Різниця між ними записується на витрати звітного періоду.

Якщо запаси придбані в обмін на неподібні активи, то первісною вартістю придбаних запасів є їх справедлива вартість.

Оцінка вибуття запасів (відпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. П.) в бухгалтерському обліку здійснюється:

- для запасів, що не являються взаємозамінними, а також для товарів чи послуг, виконаних та призначених для спеціальних проєктів, собівартість повинна визначатися шляхом специфічної ідентифікації індивідуальних затрат;

- для інших категорій запасів собівартість запасів визначається методом "перше поступлення - перший відпуск" (ФІФО).



Дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість розподіляється на 2 частини: торгова дебіторська заборгованість по основній діяльності та Інша дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість включає ПДВ (у випадках, коли рахунки виставляються з ПДВ).

Первинне признание дебіторської заборгованості здійснюється по справедливій вартості переданих активів.

Дебіторська заборгованість відбивається у балансі за чистою вартістю реалізації за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів формується виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.

Списання безнадійного боргу робиться після закінчення строку позовної давності або по рішенням суду про банкрутство боржника. Якщо на момент списання заборгованості під неї вже був зроблений резерв, тоді списання заборгованості робиться за рахунок зменшення суми нарахованого резерву. Таким чином, звіт про прибутки та збитки не зачіпається. Якщо під частку або повну суму заборгованості резерв раніше не нараховувався, тоді списання цієї частки або повної суми відбивається у звіті про прибутки та збитки на рахунку «Прибутки та Збитки» з кодом аналітичного обліку «Списання дебіторської заборгованості».

Грошові кошти та їх еквіваленти.

З метою бухгалтерського обліку до грошових коштів відносяться гроші у будь-якій формі: грошова готівка, поточні рахунки у банках, перекази в дорозі. До еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові (зі строком погашення не більше 3-х місяців), високоліквідні вкладення, легко перетворювані в заздалегідь відому суму грошових коштів, що піддаються незначному ризику зміни їх вартості, як, наприклад, чеки, векселі та вклади по депозитах. Векселі, навіть короткострокові, не є еквівалентами грошових коштів. Банківські овердрафти включаються у позикові кошти у складі поточних зобов'язань.

Фінансова звітність Компанії складається у національній валюті України - гривні, яка є функціональною валютою.

Господарчі операції, які проводяться в іноземній валюті, при первинному визнанні відбиваються у гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 усі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються і відбиваються у Балансі по курсу НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відбиваються підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Резерви і забезпечення.

Резерви признаються, якщо Компанія в результаті певної події у минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою вірогідності знадобиться відтік ресурсів, і які можна буде оцінити з достатньою надійністю.

В процесі діяльності Компанії можуть виникати ситуації, коли контрагенти компанії Групи, податкові органи і інші організації пред'являють претензії до компанії або існує ризик пред'явлення претензій, які можуть привести до витрат на задоволення цих претензій.

Усі ризики, які пов'язані з пред'явленням претензій, можна умовно розділити на три міри залежно від вірогідності негативного результату:

Низька (приблизно менше 25%)

Середня (приблизно від 25% до 75%)

Висока (приблизно більше 75%)

Для досягнення стабільності показників фінансової звітності в Компанії створюються забезпечення (резерви) для відшкодування майбутніх операційних витрат з включенням нарахованої суми.

Компанія формує забезпечення на оплату відпусток. Щомісячно нараховуючи резерв для оплати чергових відпусток з урахуванням забезпечення обов'язкових відрахувань на збори на обов'язкове соціальне страхування.

Суму забезпечення визначати як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення фактичної суми на плату відпусток за попередній рік до загального фактичного обсягу фонду оплати праці за попередній рік.

Кредиторська заборгованість .

Кредиторська заборгованість - це зобов'язання підприємства, до яких входять довгострокові та поточні зобов'язання, забезпечення та раніше непередбачені зобов'язання, що не враховуються. Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що утворюють економічні вигоди.

Зобов'язання відбиваються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тільки тоді, коли:

- його оцінка може бути достовірно визначена;
- існує вірогідність зменшення економічних вигід в майбутньому в результаті його погашення.



Кредиторська заборгованість класифікується на довгострокову і поточну. Якщо заборгованість виникла в ході нормального операційного циклу підприємства (навіть якщо він перевищує 12 місяців), вона вважається поточною. Для того, щоб зобов'язання було визнане поточним, воно повинно задовольняти певним критеріям. Таке зобов'язання повинно бути погашене:

1. або протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу.
2. або протягом операційного циклу підприємства, навіть якщо він перевищує 12 місяців.

Зобов'язання, які не можна назвати поточними, вважаються довгостроковими.

Оцінка поточної кредиторської заборгованості здійснюється по первинній вартості, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

**Доходи і витрати.**

Доходи визнаються на основі принципу нарахування, коли існує упевненість, що в результаті операції станеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Доход від реалізації продукції визнається тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажений і право власності передане), і дохід відповідає усім критеріям визнання у відповідності з МСБО 18.

Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань. Процентні доходи і процентні витрати відображаються у складі прибутку або збитку з використанням ефективної процентної ставки. Доход у вигляді дивідендів визначається в той момент, коли з'являється право на отримання відповідного платежу.

**Управління ризиками**

На Компанію здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витікає з наявності у Компанії фінансових інструментів. У цих примітках надається інформація відносно впливу на Компанію кожного з вищезазначених ризиків, цілі Компанії, її політику та процедури відносно виміру та управління цими ризиками.

Керівництво Компанії проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі необхідності, відповідні заходи.

#### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

ПАТ «ХАРТРОН» було і є провідним розробником в Україні систем управління, обчислювальних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І, не дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напрямку діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН» зберігається. Основними напрямками діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН» є розробка та постачання систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами у рамках реалізації національної та міждержавних космічних програм, розробка та виготовлення систем автоматизованого управління, контролю та діагностування електроустаткування для пасажирських вагонів, розробка та виготовлення блоків для систем управління атомних електростанцій, блоків і панелей управління системи технологічного захисту для електростанцій, приладів і систем релейного захисту і автоматики енергооб'єктів, систем промислового телебачення для АЕС. При цьому, розширено асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики. Укладені контракти на постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської Аравії.

Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких отримано 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (60,1%), виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури (38,6%). За підсумками 2018 року 71% реалізації продукції підприємств ПАТ «ХАРТРОН» здійснювалось на території України. Конкуренцію підприємствам ПАТ «ХАРТРОН» можуть скласти підприємства Росії, України і ведучі західні електротехнічні фірми. Космічна галузь є пріоритетною для багатьох країн світу та їх економік, але потребує значних капіталовкладень. Основні ризики в діяльності підприємств космічної галузі: залежність від державного фінансування, залежність від валютного курсу гривні, висока процентна ставка по кредитах, часті зміни законодавства.

#### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Капітальні інвестиції в придбання основних засобів та нематеріальних активів за останні 5 років склали: 2014 рік - 256 тис.грн.; 2015 рік - 4140 тис.грн.; 2016 рік - 33128 тис.грн., 2017 рік - 23670 тис.грн., 2018 рік - 14481 тис.грн. Відчуження (ліквідація) основних засобів за ціною реалізації за останні 5 років склали: 2014 рік - 56 тис.грн.; 2015 рік - 2926 тис.грн.; 2016 рік - 574 тис.грн., 2017 рік - 180 тис.грн., 2018 рік - 335 тис.грн. Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.



### **Інформація про основні засоби емітента**

Основні засоби Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МС БО 16 «Основні засоби».

Місцезнаходження основних засобів ПАТ "ХАРТРОН": м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69.

Станом на 31.12.2018 року основні засоби складають:

Первісна вартість 236914 тис.грн.

Знос 111518 тис.грн.

Залишкова вартість 125396 тис.грн.

Протягом 2018 р було нараховано амортизацію 14959 тис.грн.

Утримання активів підприємства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Планів з приводу капітального будівництва, розширення основних засобів найближчим часом підприємство не має, але планує удосконалення основних засобів на 3330 тис.грн.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Істотними проблемами, що впливають на виробничу діяльність, є часті зміни законодавства, висока процентна ставка по кредитах, недостатнє державне замовлення, тривалий дефіцит реальної підтримки космічної діяльності з боку держави підприємств ракетно-космічного напрямку.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Підприємство фінансується за рахунок власних оборотних коштів, отриманих від реалізації НТП та надання послуг.

Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю підприємства, є Правління. Правління підзвітне Наглядовій раді і організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Очолює Правління, виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова Правління.

Протягом 2018 року було проведено 22 засідання Правління Товариства, на яких розглядалися питання:

- Аналіз стану по укладенню договорів у 2018 році.
- Аналіз виконання плану робіт Правління і прийнятих ним рішень за 2018 рік.
- Затвердження проекту фінансового плану ПАТ «ХАРТРОН» (консолідований) на 2019 рік.
- Затвердження кошторису витрат ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.
- Затвердження проектів «Середньострокового стратегічного плану розвитку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019-2023 роки» і «Інвестиційного плану ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік (консолідований)».
- Стан виплати заробітної плати, платежів до бюджету і єдиного соціального внеску підприємствами групи ПАТ «ХАРТРОН».
- Аналіз роботи по корпоративному управлінню підприємствами, учасником яких є ПАТ «ХАРТРОН».

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Більшість договорів, що укладаються ПАТ "ХАРТРОН" мають довгостроковий характер. Договірні зобов'язання у 2018 році Товариством виконувались відповідно до умов заключених договорів, невиконаних зобов'язань немає. Обсяг робіт, товарів, послуг, виконаних Товариством у 2018 році становить 364482 тис.грн.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Основними напрямками діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН» є:

- по ракетно-космічній тематиці - розробка і виготовлення систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами в рамках міждержавних космічних програмі. В запланованих на 2019 рік загальних обсягах виробництва товарної продукції цей вид діяльності складає 54,3%. Підприємства ПАТ «ХАРТРОН» планують проводити роботи по: виготовленню і постачанню апаратури для виробу ракети носія «Таурус-П»; розробці та виготовленню модернізованих приладів системи управління бортовим комплексом МКС; по збірці конструкторської документації на наземну апаратуру системи управління ракети космічного призначення; розробка і постачання науково-дослідницьких звітів і технологічного програмного забезпечення для проектування систем управління ракет носіїв космічного призначення; розробці системи управління по темі "Січ-2-1".

- по цивільній тематиці (20%) – виготовлення виробів для енергетичної промисловості, залізничного транспорту;

- послуги виробничого характеру складають 2,2%;

- інші послуги складають 7,4 % – дитячий оздоровчий табір, інші комерційні послуги.

На 2019 рік планується одержання чистого прибутку в розмірі 7440 тис.грн при запланованому чистому д

оході від реалізації продукції (робіт, послуг) на 2019 рік 204850 тис.грн.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Загальні світові тенденції розвитку космічної діяльності вимагають активного пошуку підприємствами космічної галузі України свого місця на ринках космічних послуг та в міжнародній системі розподілу праці.

ПАТ «ХАРТРОН» є активним учасником з виконання «Стратегії космічної діяльності України на період до 2022 року». Основні (базові) підприємства, які входять до консолідованого фінансового плану ПАТ «ХАРТРОН» є науковими та науково-виробничими і займаються:

По ракетно-космічній тематиці:

- створенням та виготовленням систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами в рамках національної космічної програми України (НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, ТОВ „НВП „ХАРТРОН-ЮКОМ”, ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД” ЛТД), створенням апаратури та програмного забезпечення для ракет-носіїв та космічних апаратів по темах: "Антарес", "Січ-2-1", виготовленню та випробуванню апаратури.

По цивільній тематиці:

- виготовленням виробів для енергетичної промисловості (НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД, ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР), залізничного транспорту (ТОВ НВП ХАРТРОН-ЕКСПРЕС, ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР, НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД), виробів для народного споживання та інші послуги виробничого характеру (НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД).

### **Інша інформація**

14.03.2018 року, 16.05.2018 року та 01.11.2018 року рейтинговий комітет уповноваженого рейтингового агентства ТОВ "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" приймав рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтинга емітента за національною шкалою на рівні uaBB+. Інформація розміщена на сайті рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" [www.expert-rating.com](http://www.expert-rating.com).



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	<p>Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначені Статутом та законодавством.</p> <p>Вищим органом Товариства є Загальні збори. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори, які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими.</p> <p>Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.</p>	Акціонери (представники акціонерів) Товариства
Наглядова рада	<p>Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.</p> <p>Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів.</p> <p>Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи.</p> <p>Наглядова рада складається з 7-ми (сім) осіб.</p> <p>Члени Наглядової ради обрані за рішенням річних загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних Загальних зборів.</p> <p>Голову Наглядової ради обрано за рішенням Наглядової ради від 18.05.2018 року протокол №43.</p>	<p>Голова Наглядової ради - Голуб Олександр Юрійович</p> <p>Члени Наглядової ради:</p> <p>Ключник Володимир Ілліч</p> <p>Колобков Олег Вадимович</p> <p>Кучеренко Володимир Анатолійович</p> <p>Міхєєв Володимир Сергійович</p> <p>Приступа Максим Євгенович</p> <p>Черкасова Вікторія Геннадіївна</p>



<p>Правління.</p>	<p>Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Очолює і керує діяльністю Правління - Голова Правління, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.</p> <p>Члени Правління обираються та повноваження їх припиняються Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління.</p> <p>Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 (п'ять) років.</p> <p>Голову Правління обрано за рішенням річних Загальних зборів від 10.04.2017 року протокол №21 строком на 5 років.</p> <p>Членів Правління обрано за рішенням Наглядової ради від 18.04.2017 року протокол №32 строком на 5 років.</p> <p>Члена Правління Коновальчук Т.А обрано за рішенням Наглядової ради від 27.11.2017 року протокол №38 на строк повноважень Правління.</p>	<p>Голова Правління - Вахню Микола Іванович</p> <p>Члени Правління:</p> <p>Неймирок Юрій Костянтинович - заступник Голови Правління</p> <p>Борзикіна Олена Миколаївна - головний бухгалтер</p> <p>Златкін Олег Юрійович</p> <p>Лученко Олег Олексійович</p> <p>Русаков Сергій Арсенійович</p> <p>Коновальчук Тетяна Андріївна</p>
<p>Ревізійна комісія</p>	<p>Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією.</p> <p>Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.</p> <p>Ревізійна комісія складається з 3-х (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на 3 роки.</p> <p>Члени Ревізійної комісії обрані за рішенням річних Загальних зборів від 10.04.2017 року протокол №21.</p> <p>Голову Ревізійної комісії обрано за рішенням Ревізійної комісії від 15.06.2017 року протокол №10.</p>	<p>Голова Ревізійної комісії - Державне космічне агентство України (00041482) в особі представника ДКА України за окремим поданням - Девасва Ірина Володимирівна.</p> <p>Члени Ревізійної комісії:</p> <p>Державне космічне агентство України (00041482) в особі представника Державної аудиторської служби України за окремим поданням - Семенюк Інга Вікторівна.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (25187880) в особі представника за дорученням - Кухтенко Олена Вікторівна.</p>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада\*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Вахно Микола Іванович  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридично  
ї особи:
- 4) рік народження\*\*: 1950
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 46
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ,
- 8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 5 років  
н, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Вахно М.І обраний Головою Правління ПАТ "ХАРТРОН" загальними зборами акціонерів 10.04.2017р., термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки Голови Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди Голови Правління визначаються в укладеному з ним контракті та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Вахно М.І перебуває на посаді Голови Правління ПАТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 років.

- 1) посада\*: Заступник Голови Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Неймирок Юрій Костянтинівич  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридично  
ї особи:
- 4) рік народження\*\*: 1957
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 39
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ,
- 8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років  
н, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Неймирок Ю.К.



обраний членом Правління та заступником Голови Правління ПАТ "ХАРТРОН" Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Неймирок Ю.К перебуває на посаді директора фінансового ПАТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 років.

-----  
1) посада\*: Член Правління, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Борзикіна Олена Миколаївна  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично  
ї особи:

4) рік народження\*\*: 1961

5) освіта\*\*: д/н

6) стаж роботи (років)\*\*: 39

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років  
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Борзикіну О.М обрано членом Правління ПАТ "ХАРТРОН" Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. На посаду головного бухгалтера ПАТ "ХАРТРОН" Борзикіну О.М призначено наказом №169-К від 16.11.1998р. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Функціями головного бухгалтера є: організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства з забезпеченням дотримання законності в діяльності підприємства; контроль за витратами коштів і цільовим використанням власних і позикових оборотних коштів; контроль за складанням фінансової звітності на підприємстві відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та інших нормативних документів, що діють на підприємстві. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Борзикіна О.М перебуває на посаді головного бухгалтера ПАТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 років.

1) посада\*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Златкін Олег Юрійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1963

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.04.2017 5 років

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Златкін О.Ю обраний членом Правління ПАТ "ХАРТРОН" Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Златкін О.Ю перебуває на посаді генерального директора ТОВ НВП ХАРТРО Н-АРКОС ЛТД, ідентифікаційний код юридичної особи 25184774, м. Харків, вул. Академіка Прокура, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки.

1) посада\*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Лученко Олег Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1951

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.04.2017 5 років

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Лученко О.О о



браний членом Правління ПАТ "ХАРТРОН" Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. У звітному періоді Лученко О.О перебував на посаді генерального директора ТОВ НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, ідентифікаційний код юридичної особи 25185147, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймав. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 років.

-----  
1) посада\*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Русаков Сергій Арсенійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1952

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ,

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.04.2017 5 років

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Русаков С.А обраний членом Правління ПАТ "ХАРТРОН" Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Русаков С.А перебуває на посаді директора технічного ПАТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 років.

- 1) посада\*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Коновальчук Тетяна Андріївна  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридично  
ї особи:
- 4) рік народження\*\*: 1969
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 31
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, 30241610, головний бухгалте  
р
- 8) дата набуття повноважень та термі 27.11.2017 на строк повноважень Правління до 11.04.2022  
н, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Коновальчук Т.  
А обрано членом Правління ПАТ "ХАРТРОН" Наглядовою радою 27.11.2017 року протокол №  
38 на строк повноважень Правління до 11.04.2022 року. Повноваження та обов'язки членів Правл  
іння Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правлінн  
я визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства  
. Винагороду в натуральній формі не отримує. Коновальчук Т.А перебуває на посаді генерального  
директора ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 30241610, м  
. Запоріжжя, пр. Соборний, 166. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом остан  
ніх п'яти років обіймала посади: генеральний директор, головний бухгалтер, ТОВ «ХАРТР  
ОН-ЮКОМ», м. Запоріжжя. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зага  
льний стаж роботи - 31 рік.

- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Голуб Олександр Юрійович  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридично  
ї особи:
- 4) рік народження\*\*: 1978
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 23
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ,



8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2018 до наступних річних загальних зборів акціонерів, на який обрано (призначено): в

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Голуба О.Ю 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22, обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 з числа членів Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 11.04.2018 року протокол №22. З Голубом О.Ю укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Голуб О.Ю перебуває на посаді Першого заступника Голови Державного космічного агентства України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Перший заступник Голови, заступник Голови, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, Державне космічне агентство України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Голуб Олександр Юрійович представник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, м. ісцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Ключник Володимир Ілліч  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

.

4) рік народження\*\*: 1938

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 56

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає\*\*: ,

8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2018 до наступних річних загальних зборів акціонерів, на який обрано (призначено): в

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Ключник В.І обраний членом Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 11.04.2018 року протокол №22. Винагороду в натуральній формі не отримує. Ключник В.І перебуває на посаді голови первинної профспілкової організації ПАТ "ХАРТРОН", ідентифікаційний код юридичної особи 25850248, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості

за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 56 років. Ключник Володимир Ілліч представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1, частка в статутно му капіталі емітента 21,937239%).

-----  
1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Колобков Олег Вадимович  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично  
ї особи:

4) рік народження\*\*: 1954

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 41

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає\*\*:

8) дата набуття повноважень та термі н, на який обрано (призначено): 11.04.2018 до наступних річних загальних зборів акціонері  
н, на який обрано (призначено): в

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Колобков О.В 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 11.04.2018 року протокол №22. З Колобковим О.В укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Колобков О.В перебуває на посаді начальника управління з розпорядження державним майном Державного космічного агентства України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник управління з розпорядження державним майном, начальник управління космічної виробничої інфраструктури, начальник управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, Державне космічне агентство України. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Колобков Олег Вадимович представник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).



- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кучеренко Володимир Анатолійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1963
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 32
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.04.2018 до наступних річних загальних зборів акціонерів, на який обрано (призначено): в
- 9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Кучеренка В.А 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 11.04.2018 року протокол №22. Винагороду в натуральній формі не отримує. Кучеренко В.А перебуває на посаді директора НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), ідентифікаційний код юридичної особи 30034641, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Кучеренко Володимир Анатолійович представник акціонера юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТД” (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: м. Харків, вул. Гоголя, 7, частка в статутному капіталі емітента 11,786831%).

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Міхєєв Володимир Сергійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1975
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ДНВП ВО "Комунар", , заступник головного конструктора

8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2018 на строк повноважень Наглядової ради до наст н, на який обрано (призначено): упних річних загальних зборів акціонерів

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Міхеєва В.С 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 11.04.2018 року протокол №22. З Міхеєвим В.С укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Міхеєв В.С перебуває на посаді заступника Голови Державного космічного агентства України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, в ул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років в обіймав посади: заступник Голови, Державне космічне агентство України, м. Київ, заступник головного конструктора, ДНВП ВО "Комунар", м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 років. Міхеєв Володимир Сергійович представник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

-----  
1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Приступа Максим Євгенович  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично  
ї особи:

4) рік народження\*\*: 1984

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 18

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2018 до наступних річних загальних зборів акціонерів, на який обрано (призначено): в

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Приступу М.Є 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 11.04.2018 року №22. З Приступою М.Є укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Приступа М.Є перебуває на посаді начальника відділу юридичної та договорної роботи, Державне космічне агентство України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник відділу юридичної та договорної роботи, завідувач юридичного сектору, Державне космічне агентство України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Приступа Максим Єв



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

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради, корпоративний секретар
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Черкасова Вікторія Геннадіївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1955
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 46
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.04.2018 до наступних річних загальних зборів акціонерів, на який обрано (призначено): в
- 9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Черкасову Вікторію Геннадіївну 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗ А від 11.04.2018 року протокол №22. Винагороду в натуральній формі не отримує. Черкасова В.Г перебуває на посаді начальника фінансово-економічного управління ПАТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 років. Черкасова Вікторія Геннадіївна представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕШН ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1, частка в статутному капіталі емітента 21,937239%).

За рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 відбулися наступні зміни:

- 18.05.2018 року обрано на посаду корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну відповідно до Статуту Товариства строком на 3 роки. Відповідно до Статуту повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відливу з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради. Черкасова В.Г має відповідну кваліфікацію (кваліфікаційний сертифікат корпоративного секретаря від 27.05.2016 року № 0400197-КС). Умови винагороди корпоративного секретаря визначаються в укладеному з ним цивільно-правовому договорі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано. Черкасовій В.Г належить 857 простих іменних акцій Товариства у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% у статутному капіталі ПАТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі

та посадові злочини не має. Перебуває на посаді начальника фінансово-економічного управління АТ «ХАРТРОН» та є членом Наглядової ради Товариства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Непогашеної судимості за корисливими та посадовими злочинами не має. Загальний стаж роботи - 46 років.

-----  
1) посада\*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа Державне космічне агентство України  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично 00041482  
ї особи:

4) рік народження\*\*:

5) освіта\*\*:

6) стаж роботи (років)\*\*:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 роки  
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" від 10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" юридичну особу Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8) в особі представника за окремим поданням від Державного космічного агентства України. За рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» від 15.06.2017 року протокол № 10 з числа членів Ревізійної комісії - юридичних осіб обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» юридичну особу Державне космічне агентство України в особі представника ДКА України за окремим поданням (лист від 12.06.2017 вих. №2899/10-К4.2/17). Державне космічне агентство України часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" не володіє.



1) посада\*:

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа Державне космічне агентство України  
ної особи або повне найменування  
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично 00041482

ї особи:

4) рік народження\*\*:

5) освіта\*\*:

6) стаж роботи (років)\*\*:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 роки  
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" від 10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" Державне космічне агентство України (код ЄДР ПОУ 00041482, місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8) в особі представника за окремим поданням від Державної аудиторської служби України. Державне космічне агентство України часткою в статутному капіталі ПАТ "ХАРТРОН" не володіє.

1) посада\*:

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ  
ної особи або повне найменування ДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІ  
юридичної особи: ДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД

3) ідентифікаційний код юридично 25187880

ї особи:

4) рік народження\*\*:

5) освіта\*\*:

6) стаж роботи (років)\*\*:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 РОКИ  
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" від 10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДР ПОУ 25187880, місцезнаходження: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному

капіталі емітента 21,937239%). Представник фізична особа – представник акціонера ТОВ НВП Х АРТРОН-ІНКОР ЛТД за дорученням.

-----  
\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.  
\*\* Залозається щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙШН ЛТД	25187880	21064953	24,645938	21064953	0
Член Наглядової ради	фізична особа Кучеренко Володимир Анатолійович		59142	0,069195	59142	0
Голова Правління	фізична особа Вахло Микола Іванович		2075	0,002	2075	0
Член Наглядової ради	фізична особа Ключник Володимир Ілліч		2000	0,002	2000	0

1	2	3	4	5	6	7
Заступник Голови Правління	фізична особа		2000	0,002	2000	0
	Неймирок Юрій Костянтинович					
Член Правління	фізична особа		2000	0,002	2000	0
	Лученко Олег Олексійович					
Член Правління	фізична особа		2000	0,002	2000	0
	Русаків Сергій Арсенійович					
Член Правління	фізична особа		2000	0,002	2000	0
	Коновальчук Тетяна Андріївна					
Член Наглядової ради, корпоративний секретар	фізична особа		857	0,001	857	0
	Черкасова Вікторія Геннадіївна					



1	2	3	4	5	6	7
Член Правління, Головний бухгалтер	фізична особа Борзюкіна Олена Миколаївна		0	0	0	0
Член Правління	фізична особа Златкін Олег Юрійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Колобков Олег Вадимович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Міхєєв Володимир Сергійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Приступа Максим Євгенович		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Голова Ревізійної комісії	юридична особа	00041482	0	0	0	0
	Державне космічне агентство України					
Член Ревізійної комісії	юридична особа	00041482	0	0	0	0
	Державне космічне агентство України					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Голуб Олександр Юрійович					
Усього:			21137027	24,728133	21137027	0

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава Україна в особі Державного космічного агентства України	00041482	вул. Московська, буд.8, корпус 30, м. Київ, Київська область, 01010	50,000001
АТЗТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОІК-ТІМ"	00022871	вул. Артема, буд. 36, м. Харків, Харківська область, 61001	0,003322
Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ"	05808735	вул. Київська, буд. 62, м. Кременчук, Полтавська область, 39631	0,501343
Приватне акціонерне товариство "ІНВЕСТОР"	14060483	вул. Сумська, буд. 88-Б, м. Харків, Харківська область, 61002	0,006014
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"	21187511	вул. Гоголя, 7, м. Харків, Харківська область, 61057	11,786831

Товариство з обмеженою відповідальністю "АРГО"	25110296	пр. Ілліча, буд. 109-а, оф. 307, м. Донецьк, Донецька область, 83059	0,086579
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД	25187880	вул. Академіка Проскури, буд. 1, м. Харків, Харківська область, 61070	24,645938
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кількість акціонерів фізичних осіб - 7681			12,969972
		Усього:	100



## ВІІ. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

#### 1. Інформація про розвиток ПАТ „ХАРТРОН”.

Виробництво і реалізація продукції по основній номенклатурі.

1.Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) за 2018 рік склав 364688 тис.грн. План виконаний на 148,0 %. З загального обсягу виробництва товарної продукції (робіт, послуг) ракетно-космічна тематика складає 199254 тис.грн. або 54,6 %. Продукція спеціального призначення – 49519 тис.грн. або 13,6 %. Цивільна продукція, що складала 92833 тис.грн. або 25,5 % від загального обсягу товарного виробництва, включає в себе – енергетичну тематику – 20165 тис.грн. (21,8 % в обсязі цивільної тематики), залізнична тематика – 66523 тис.грн (71,6 % в обсязі цивільної тематики), деталі механічного виробництва та інше – 6145 тис.грн. (6,6 % в обсязі цивільної тематики). Послуги складають 23082 тис.грн. або 6,3 % від загального обсягу товарного виробництва.

За звітний період підприємствами кооперації виконувалися наступні основні роботи:

По ракетно-космічній тематиці:

- По темі „Таурус-ІІ” (Антарес) відповідно до умов договору здійснено постачання комплектів кабелів і апаратури. Проведені приймально-здавальні випробування апаратури і комплектів кабелів. Проведені випробування на о. Уоллопс (США) в частині: електровипробування виробу та супроводу пуску виробу для місії NG-10. 17 листопада 2018 року за участю підприємств ПАТ „ХАРТРОН” здійснено успішний пуск виробу. Проведено супровід випробувань на ЦКП о. Уоллопс (США) та супровід пуску виробу (місія ОА-9).
- По темі „Циклон-4М” розроблені і направлені замовнику матеріали по складу і вартості експериментальної бази, об'єму випробувань системи управління РКН «Циклон-4М», наземної перевірконо-пускової апаратури системи управління та контрольно-перевірочної апаратури системи управління.
- По темі „Циклон-4” проведені роботи по технічному обслуговуванню (Контрольно-перевірочна апаратура системи управління РН КРК «Циклон-4» на комплексному випробувальному стенді. Продовжені термін експлуатації наземної перевірконо-пускової апаратури у складі КВС.
- По темі «Рокот» проведені лабораторно - відріткові і спільні відріткові випробування штатного програмного забезпечення підсистеми даних платформи. Проведені роботи по авторському (технічному) супроводу випробувань ракети-носія «Рокот» з КА «Сентініл-3Б» на технічному комплексі і стартовому комплексі.
- По темі «МКС» відповідно до умов договору проводяться роботи по виготовленню та поставці приладу в для ЗІП функціонально вантажного блоку.
- По темі „Січ-2-1” розроблено штатне польотне завдання приладового обчислювального пристрою обмін у та проведені відповідні випробування.
- По темі «Морський старт» відповідно до умов договору виготовлено та передано Замовнику два прилади.
- По темі «МікроСат» завершено роботи по коригуванню конструкторської документації на комплект кабелів підсистеми даних приладів (ПДП) та доопрацюванню польотного комплексу кабелів ПДП.
- По темі «Іоносат-Мікросат-М» (БАІВ-02). Здійснено введення в експлуатацію контрольно-випробувальної апаратури безплатформенного астроінтегрального блоку.
- Відповідно до умов контракту з КНР випущено програмне забезпечення: «Техніка калібрування параметрів точності інерціальних навігаційних систем», «Методи комплексного моделювання погрешностей навігаційних систем», «Підтвердження розрахункових показників надійності апаратури СУ за результатами експлуатації», «Розрахунок кількісного складу ЗІП складових функціональних вузлів СУ», «Оцінки і експериментальне підтвердження точнісних параметрів платформи» та науково-дослідні звіти: «Розробка технології компенсації температурній чутливості волоконно-оптичних гіроскопів у складі інерціального вимірювального блоку, розробці теплової моделі, випробування і вживання розробленої технології для ІВБ», «Технологія формування траєкторій руху космічних апаратів при міжпланетних польотах в гравітаційних полях Землі, Місяця і Сонця», «Проектування принципів забезпечення стійкої роботи системи управління, в умовах дії обурюючих чинників довкілля» та «Дослідне програмне забезпечення для математичного моделювання динамічних режимів системи управління транспортних модулів перспективного орбітального відвіданого комплексу із забезпеченням автономного польоту, автоматичної стиковки, управління «зв'язкою» орбітальних модулів».
- За контрактом з Республікою Корея: Розроблено і відправлено до Корпорації HANWHA Республіки Корея науково-дослідний звіт і технологічне програмне забезпечення по темах:  
1. «Дослідження методу наведення ракети-носія космічного призначення (функціональний і ітеративний методи наведення)» -



2. «Дослідження методів стабілізації ракети-носія космічного призначення з врахуванням пружних коливань корпусу».

3. «Комплексне моделювання траєкторії польоту ракети-носія космічного призначення (з використанням Системи безпеки польоту)».

• Відповідно до умов договорів виконувалися роботи за темами "Yuzhsat-1" та "CubeSat".

• По темі "ГСР" завершена розробка технічного проекту „Платформа геостационарного супутника зв'язку

• По темі виготовлено та поставлено Замовнику плати, завершена розробка конструкторської документації коробки перемикачів, виготовлено дослідний зразок, розпочато проведення іспитів.

• Виконувалися роботи по темам «Зенітна ракетна система», «ГРОМ-2-СУ», «Український вертоліт» та «ТБВ»

По цивільній тематиці:

• У рамках науково-технічної тематики році продовжуються відповідні роботи за договорами з Аргонською Національною Лабораторією (США) з розробки документації, виготовлення, монтажу та поставці системи контролю реактивності ядерної підкритичної установки „Джерело нейтронів” ННЦ ХФТІ.

• Здійснювалася робота по виготовленню комплектів електрообладнання для пасажирських вагонів та електродизелів.

• Відповідно до умов договорів, виготовлено та поставлено замовнику (Запорізька АЕС) обладнання АС У ТП блоків та трансиверів з комплектом конструктивних деталей та кабелем.

• Здійснювалося виробництво та поставка деталей та вузлів для апаратури, яка використовується на залізничному транспорті, електрообладнання шасі для АТ „ХТЗ”. виготовлення апаратури по темі „Релейний захист” та деталей та вузлів механічних цехів.

• За відповідними угодами здійснювалося виконання поточних робіт виробничого характеру.

Затверджений фінансовий план акціонерного товариства «ХАРТРОН» (консолідований) на 2018 рік виконаний за усіма основними показниками, а саме:

1. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2018 рік склав 364482 тис.грн. З загального обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) РКТ складає 202114 тис.грн. або 55,5 %, спец.продукція – 47659 тис.грн. або 13,1 %, цивільна продукція – 91626 тис.грн. або 25,1 %, послуги – 23082 тис. грн. або 6,3 %.

2. Валовий прибуток за 2018 рік склав 87345 тис.грн., що на 73,9 % більше від затвердженого у фінансовому плані.

3. Фінансовий результат від операційної діяльності за 2018 рік склав 33753 тис.грн., що на 69,6 % більше запланованого.

4. Фінансовий результат до оподаткування за 2018 рік склав 37991 тис.грн., що на 91,1 % більше запланованого.

5. Чистий фінансовий результат за 2018 рік склав 28074 тис.грн. при плані 9887 тис.грн. Оскільки ПАТ „ХАРТРОН”, у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, складає консолідований фінансовий звіт, Чистий фінансовий результат має дві складові - чистий прибуток самого ПАТ „ХАРТРОН”, з суми якого нараховуються дивіденди акціонерам та неконтрольована частка (прибуток інших учасників підприємств, які входять до консолідованої звітності).

6. Чистий прибуток, який ПАТ „ХАРТРОН” отримано за результатами роботи у 2018 році склав 26186 тис.грн. при плані 6639 тис.грн.

7. Рентабельність реалізованої продукції за 2018 рік складає 8,96 % при плані 4,91 %.

8. За 2018 рік підприємствами ПАТ „ХАРТРОН”, які входять до консолідованої звітності перераховано до бюджету платежів по основних податках та зборах – 97176 тис. грн.

9. До Пенсійного фонду сплачено загальну суму 31447 тис.грн.

10. На виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ „ХАРТРОН” (протокол № 22 від 11.04.2018 р.), до державного бюджету перераховано у повному обсязі дивіденди на державну частку у розмірі – 3346125,00 грн. (платіжне доручення № 186 від 21.06.2018р.).

11. Капітальні інвестиції.

За 2018 рік було нараховано амортизації на загальну суму 14959 тис.грн., з якої використано 14481 тис.грн., у т.ч.:

• Придбання нових основних фондів – 11351 тис.грн.

• Поліпшення (ремонт, модернізація) основних фондів – 1350 тис.грн.

• Капітальний ремонт - 775 тис.грн.

• Придбання нематеріальних активів – 486 тис.грн.

• Придбання інших необоротних матеріальних активів – 519 тис.грн.

12. Середня заробітна плата штатних працівників підприємств ПАТ „ХАРТРОН”, які входять до консолі



дованої звітності, за 2018 рік склала 10046 грн. і по відношенню до відповідного періоду 2017 року збільшилась на 26,6 %. Заробітна плата підприємствами ПАТ «ХАРТРОН» виплачується регулярно, заборгованості з виплати заробітної плати немає.

13. Дебіторська заборгованість за 2018 рік збільшилась на 30,3 % і складає 109 879 тис.грн., у тому числі довгострокова дебіторська заборгованість - 2000 тис.грн.. Прострочена дебіторська заборгованість – 1437 тис.грн., або 1,3 % від загальної суми дебіторської заборгованості.

14. Кредиторська заборгованість за 2018 рік зменшилась на 13,4 % і складає 167076 тис.грн. Прострочена кредиторська заборгованість - відсутня.

15. Обсяги виробничих запасів за 2018 рік зменшилися на 24,2% і складають 33948 тис.грн., з них залежали виробничих запасів, які тривалий час знаходяться на складі і не можуть бути використані у виробничому процесі – не має.

16. Обсяг готової продукції на складі за 2018 рік зменшився на 0,5 % і складає 35430 тис.грн.

17. Незавершене виробництво станом на 01.01.2019 року складає 147065 тис.грн. Загалом обсяг незавершеного виробництва за 2018 рік збільшився на 3,2%. Неможливість значного зменшення НЗВ на підприємствах ПАТ «ХАРТРОН» пов'язана з тривалим технологічним циклом виготовлення продукції, переносом строків поставки за ініціативою замовника, затримкою замовником підписання актів виконаних робіт, припиненням фінансування робіт.

Соціальна сфера діяльності ПАТ «ХАРТРОН»

Протягом 2018 року, відповідно до Колективного договору, працівникам були надані соціальні пільги на загальну суму 2024,5 тис.грн. (у 2017 році ця сума склала 1294 тис.грн.)

Витрати на соціально-побутову діяльність склали 1815,3 тис.грн., що на 20% більше витрат 2017 року, у тому числі:

- відрахування на культурно-масову і оздоровчу роботи – 868,8 тис.грн.;
- на медичні послуги – 592,5 тис.грн.;
- інше – 354 тис.грн.

Витрати на фінансування соціальної сфери, у тому числі на оздоровлення працівників і дітей працівників у 2019 році плануються на рівні 2018 року.

## 2. Інформація про розвиток емітента

II. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

ПАТ «ХАРТРОН» було і є провідним розробником в Україні систем управління, обчислювальних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І, незважаючи на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напрямку діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН» зберігається.

При цьому, розширено асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики. Укладені контракти на постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської Аравії.

Основні теми робіт, які плануються виконувати підприємства ПАТ «ХАРТРОН» у 2019 році:

По ракетно-космічній тематиці:

1. Виготовлення і постачання апаратури для виробу ракети носія «Таурус-П».
2. Розробка блоку автоматичної системи управління, наземної перевірконо-пускової апаратури системи управління, контрольно-перевірочної апаратури системи управління ракети носія „Циклон-4М”.
3. Розробка і постачання науково-дослідницьких звітів і технологічного програмного забезпечення для проектування систем управління ракет носіїв космічного призначення.
4. Створення систем управління транспортних модулів та перспективного орбітального відвідувального комплексу з забезпеченням автономного польоту, автоматичної стиковки та управління „зв'язкою” орбітальних модулів.
5. Розробка і виготовлення модернізованих приладів системи управління бортовим комплексом Міжнародної космічної станції.
6. Виготовлення і постачання підсистеми даних приладів та приладових обчислювальних пристроїв обміну космічного апарату по темі «Січ-2-1».
7. Виготовлення і постачання приладів по темі «Зеніт С7».
8. По темі "Yuzhsat-1" виготовлення приладу бортової електронної системи управління та контрольно вимірювального приладу.
9. По темі "CubeSat" виготовлення приладу бортової електронної системи управління.
10. По темі „Гром” виготовлення приладів та контрольно-перевірочної апаратури.



## 11. По темі „АРКАН” - системи управління та блок управління системою охолодження.

По цивільній тематиці:

- 1.Проведення дослідної експлуатації автоматичної системи контролю і управління ядерної підкритичної установки.
- 2.Виготовлення і постачання системи промислового телебачення для Південно-Української та Запорізької атомних електростанцій.
- 3.Виготовлення і постачання для Запорізької АЕС трансверів з комплектом конструктивних деталей та кабелем.
- 4.Перспективні роботи по розробці та виготовленню системи МПЦ для залізничних магістральних ліній.
- 5.Виготовлення коробки перемикачів по темі „Український вертоліт”.
- 6.Деталі інтер'єру пасажирських вагонів та дизель-поїздів.
- 7.Електрообладнання шасі.
- 8.Виготовлення деталей та блоків до приладових модулів релейного захисту і автоматики.

З урахуванням вищевказаного, на 2019 рік заплановані наступні показники:

- Об'єм виробництва товарної продукції – 205,6 млн. грн.
- Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг) – 204,9 млн.грн.
- Собівартість реалізованої продукції (робіт, товарів, послуг) – 154,3 млн.грн.
- Валовий прибуток – 51,5 млн.грн.
- Чистий прибуток – 7,4 млн.грн.
- Рентабельність реалізованої продукції - 4,18%
- Сума грошових надходжень – 333,2 млн.грн.
- Сума грошових витрат – 350,1 млн.грн.
- Сума капітальних інвестицій -3,9 млн.грн.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

ПАТ “ХАРТРОН” не випускало похідні цінні папери.

#### **1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої в використовуються операції хеджування**

Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

В Групі підприємств ПАТ „ХАРТРОН” діє цілісна інфраструктура інтегрованого управління ризиками, як а включає в себе керівництво підприємств, членів ревізійних комісій, членів Наглядової ради і працюючих в узгодженому режимі відповідних відділів (планові, економічні, юридичні).

Керівники підприємств несуть відповідальність за безпосередню організацію процесу управління ризиками, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації) оцінки, контролю та моніторингу ризиків, урахування взаємний вплив ризиків, та здійснюють контроль за створенням та функціонуванням системи управління ризиками.

До функцій контролю належать:

- забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників тих ризиків, на які наражається підприємство або які можуть надалі з'явитися в його діяльності;
  - розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих моделей;
  - накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
  - ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;
  - аналіз можливих сценаріїв;
  - забезпечення координації з іншими підрозділами і сферами діяльності підприємства;
  - на основі проведеного аналізу величини ризиків установи та всіх факторів, які можуть призводити до її зниження, а також рівня розвитку систем управління ризиками, надання рекомендацій на розгляд керівництву щодо подальшої тактики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та інших обмежень;
  - надання пропозицій керівництву щодо потрібних вимог до капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і збитків, пов'язаних з ризиками, виявленими (ідентифікованими) і вимірними кількісно.
- Порядок заходів щодо управління ризиками у разі настання такої потреби визначається керівником підприємства, а у разі необхідності цитання виноситься на розгляд Наглядової ради (Загальних зборів учасників, Загальних зборів акціонерів).



Контроль за ефективністю управління ризиками підприємств здійснюється на багаторівневій основі (керівник, ревізійна комісія, Правління, Наглядова рада, Загальні збори учасників, Загальні збори акціонерів). Відповідальні особи здійснюють загальний контроль за рівнем ризиків, здійснюють встановлення перелік у інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Начальники відділів здійснюють поточний контроль за рівнем ризиків і прогнозують рівні ринкових ризиків, здійснюють перевірки ефективності системи управління ринковими ризиками або окремих її елементів відповідно до плану своєї діяльності або за завданням керівника.

## **2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

### **Управління ризиками**

На Компанію здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витікає з наявності у Компанії фінансових інструментів. У цих примітках надається інформація відносно впливу на Компанію кожного з вищезазначених ризиків, цілі Компанії, її політику та процедури відносно виміру та управління цими ризиками.

Керівництво Компанії проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі необхідності, відповідні заходи.

### **Ризик геополітичного середовища**

Україна пережила політичні та економічні зміни, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на діяльність Компанії в цьому середовищі. У даний час Україна переживає період великих проблем, але в разі успішного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигідніше становище, ніж раніше. Велике поєднання природних, інтелектуальних, людських і виробничих ресурсів разом з ефективним і компетентним урядом відкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополітичній арені, що постійно змінюється. Отже, перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним та політичним розвитком, які знаходяться поза контролем Компанії. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва можливого впливу українського бізнес-середовища на діяльність Компанії та її фінансове становище, хоча і майбутні умови господарювання можуть відрізнитися від оцінки керівництва.

### **Ризики податкової системи України**

В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і місцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та інші податки.

Податкові декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які у повноваженні законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш розвинені податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові зобов'язання платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового відшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.

### **Кредитний ризик**

#### **Кредитний ризик**

Кредитний ризик – це ризик фінансових втрат Компанії у випадку невиконання зобов'язань клієнтом або контрагентом за відповідною угодою. У звітному періоді фінансові активи Компанії, які піддаються кредитному ризику, представлені: грошовими коштами та залишками на банківських рахунках, торговельною та іншою дебіторською заборгованістю (за виключенням дебіторської заборгованості, яка не представлена фінансовими активами).

#### **Схильність до кредитного ризику**

Балансова вартість фінансових активів – це максимальна вартість, яка підлягає кредитному ризику. Максимальний рівень кредитного ризику станом на 31.12.2018:

Активи у Звіті про фінансовий стан: Довгострокова дебіторська заборгованість - 2000; Торгівельна дебіторська заборгованість, чиста - 94592; Інша поточна дебіторська заборгованість - 13287.

Грошові кошти та їх еквіваленти - 114524.

Кредитний ризик Компанії переважно відноситься до торговельної дебіторської заборгованості з клієнтами (покупцями продукції). Схильність Компанії до кредитного ризику у більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.

Кредитний ризик Компанії контролюється та аналізується на підставі окремо взятих випадків і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик відповідним чином відображається шляхом уцінки, яка напряму зменшує балансову вартість дебіторської заборгованості.



#### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик невиконання Компанією своїх фінансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, постійної наявності у Компанії відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Компанії.

Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності повністю несе управлінський персонал Компанії, який розробив відповідну структуру для управління потребами Компанії у довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Компанія управляє ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання банківських ресурсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та зобов'язаннях Компанії.

Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убывання ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.

Показники ліквідності станом на 31.12.2018:

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності - 0,607

- Коефіцієнт швидкої ліквідності - 1,180

- Коефіцієнт поточної ліквідності - 2,328

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2. Станом на 31.12.2018 Компанія може негайно погасити 59,2% кредиторської заборгованості (на 31.12.2017 – 47,7%).

#### Управління капіталом

Управління капіталом Компанії спрямовано на забезпечення безперервності діяльності підприємства з одночасним зростанням приросту прибутків через оптимізацію співвідношення власних та залучених коштів. Керівництво вживає заходів по дотриманню рівня капіталу на рівні, що є достатнім для забезпечення оперативних та стратегічних потреб Компанії, а також для підтримки довіри з боку інших учасників ринку. Це досягається через ефективне управління грошовими коштами, постійний контроль виручки та прибутку Компанії, а також планування довгострокових інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів від операційної діяльності Компанії. Виконуючи ці заходи Компанія намагається забезпечити стабільне зростання прибутків.

Показник накопиченого прибутку Компанії у 2018 році характеризується збільшенням порівняно з 2017 роком. Так, з 31.12.2017 по 31.12.2018 показник збільшився на 8135 тис. грн. Загальна сума власного капіталу у Компанії станом на 31.12.2018 збільшилась на 23849 грн. порівняно з 31.12.2017. Загальна сума позикових коштів станом на 31.12.2018 зменшилась на 6,7 % порівняно з 31.12.2017. Станом на 31.12.2018 загальна сума позикових коштів склала 181476 тис. грн.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) Посилання на:

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

ПАТ «ХАРТРОН» не має власного кодексу корпоративного управління.

**кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства. ПАТ «ХАРТРОН» не перебуває на фондовій біржі, тому не посилається на кодекс корпоративного управління фондової біржі.

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

ПАТ «ХАРТРОН» не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством та Статутом Товариства вимоги.



2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Корпоративне управління - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю Товариства. ПАТ «ХАРТРОН» у системі взаємодії між акціонерами і керівництвом акціонерного товариства, включаючи Правління, не відхиляється від чинного законодавства України та Статуту Товариства.

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2018	
Кворум зборів, %	98,34	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах 11.04.2018:

- Обрання складу лічильної комісії.
- Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
- Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.
- Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
- Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
- Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік”.
- Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада в ПАТ "ХАРТРОН"  
 Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: протягом звітного 2018 року позачергові збори не проводились.

Результати розгляду питань порядку денного:

По питанню №1 „Обрання складу лічильної комісії”

ВИРІШИЛИ:

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

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

Персонально:

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

По питанню №2 „Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)”

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 5 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;



- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

По питанню №3 „Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради”

ВИРІШИЛИ:

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

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік (за наявністю).

По питанню №4 „Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії”

ВИРІШИЛИ:

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

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

4.3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік (за наявністю).

По питанню №5 „Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду”

5.1. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік (за наявністю).

По питанню №6 „Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік”

ВИРІШИЛИ:

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

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

По питанню №7 „Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік”

ВИРІШИЛИ:

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

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

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

- нерозподілений прибуток – 2230,75 тис.грн.

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

•Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

•Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

•Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2017 рік у розмірі 3346,125 тис.грн.

•Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

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

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

•Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 11.04.2018р.

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

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

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

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

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

до фонду дивідендів - 50 %;

до резервного фонду - 0 %.

По питанню №8 „Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»”

ВИРІШИЛИ:

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

По питанню №9 „Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»”

ВИРІШИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1.Голуб Олександр Юрійович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного космічного агентства

України.

2. Пристула Максим Євгенович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.

3. Колобков Олег Валдимович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.

4. Міхеєв Володимир Сергійович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.

5. Кучеренко Володимир Анатолійович - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".

6. Ключник Володимир Ілліч - представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.

7. Черкасова Вікторія Геннадіївна - представник акціонера – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТРОН-ІНКОР" ЛТД.

По питанню №10 „Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів”

ВИРШИЛИ:

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

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

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

По питанню №11 „Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік”

ВИРШИЛИ:

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

По питанню №12 „Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році”

ВИРШИЛИ:

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

Річні загальні збори акціонерів за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році відбулися 10.04.2019 року.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Реєстраційна комісія призначена за рішенням Наглядової ради від 01.03.2018 року протокол № 40 у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 16.01.2018 №113)	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (темне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Іменними бюлетенями для голосування	



**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	позачергових зборів у звітному періоді не було	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі злочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків пр остих акцій товариства	так	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

**4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» Наглядова рада обрана Загальними зборами акціонерів (протокол №22 від 11.04.2018р.) на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

представники акціонера Держава Україна в особі представників Державного космічного агентства України - Голуба Олександра Юрійовича, Колобкова Олега Вадимовича, Міхеєва Володимира Сергійовича та Приступи Максима Євгенійовича;

представники акціонера Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД - Ключника Володимир а Ілліча та Черкасової Вікторії Геннадіївни; представника акціонера Акціонерне товариство "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТИД" Кучеренко Володимира Анатолійовича.

Головою Наглядової ради (протокол від 18 травня 2018 року №43) був обраний Голуб Олександр Юрійович.

Змін у складі Наглядової ради акціонерного товариства "ХАРТРОН" впродовж 2018 року не було.

У 2018 році було проведено 11 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були прийняті наступні рішення:

- Затверджено фінансовий план ПАТ "ХАРТРОН" (консолідований) на 2018 рік і, у зв'язку зі зміною переліку підприємств, що входять до консолідованої звітності, скоригований фінансовий план на 2018 рік. Також був затверджений фінансовий план ПАТ "ХАРТРОН" (консолідований) на 2019 рік.
- Відповідно до затверджених фінансових планів, затверджені додаткові угоди до контракту Голови Правління з відповідними показниками використання майна і прибутку, а також майнового стану Товариства.



- Затверджені звіти Правління про результати фінансово-економічної діяльності Товариства, у тому числі про виконання показників фінансового плану Товариства, та звіти Голови Правління про виконання умов контракту за 4-й квартал 2017 рік, за 1-й, 2-й та 3-й квартали 2018 року.
- Затверджено зовнішній незалежний аудитор (аудиторська фірма) для проведення аудиторської перевірки та фінансово-економічної діяльності ПАТ "ХАРТРОН" за 2018 рік та визначені умови договору, який з ним укладався.
- Затверджені Порядок денний, дата, місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН", інші процедурні питання підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 11 квітня 2018 року.
- Погоджені матеріали річних Загальних зборів акціонерів, що відбулися 11 квітня 2018 року, у тому числі рекомендації Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) для ухвалення відповідних рішень.
- Відповідно до Статуту Товариства, прийняті рішення відносно:
  - укладення ПАТ "ХАРТРОН" договорів оренди нежитлових приміщень на 2018 рік;
  - реалізації нежитлових приміщень ПАТ "ХАРТРОН", які знаходилися поза територією промплощадки і не використовувалися в виробничих цілях (в основному підвальні приміщення в житлових будинках), у тому числі, обрання оцінювача цього майна, затвердження умов договору, який укладався з ним, встановлення розміру оплати його послуг та подальше затвердження ринкової вартості цих нежитлових приміщень;
  - здійснення значних правочинів юридичних осіб, в статутному капіталі яких частка ПАТ "ХАРТРОН" складає більше п'ятдесяти відсотків.
- Для оптимізації роботи Товариства затверджена нова структура управління.
- У зв'язку із закінченням 3-річного терміну повноважень корпоративного секретаря ПАТ "ХАРТРОН", обраного рішенням Наглядової ради (протокол №20 від 08.04.2015р.), його повноваження були припинені. І, виходячи з того що, і надалі наявність корпоративного секретаря для ПАТ "ХАРТРОН" є доцільною, корпоративним секретарем ПАТ "ХАРТРОН" строком на 3 роки була обрана - Черкасова Вікторія Геннадівна.

Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю підприємства, є Правління. Правління підзвітне Наглядовій раді і організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Очолює Правління, виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова Правління.

Протягом 2018 року Правління акціонерного товариства «ХАРТРОН» працювало в складі:

Голови Правління Вахню Миколи Івановича обраного Загальними зборами (протокол від 10.04.2017р. № 21),

та обраними Наглядовою радою (протокол від 11.04.2017р. №32)

заступника голови Правління Неймирок Юрія Костянтиновича і членів Правління:

Борзикиної Олени Миколаївни – головний бухгалтер ПАТ «ХАРТРОН»,

Златкина Олега Юрійовича – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКО С,

Лученко Олега Олексійовича – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ,

Русакова Сергія Арсеньевича – технічний директор ПАТ «ХАРТРОН» і

Коновальчук Тетяни Андріївни – генеральний директор Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ».

Протягом 2018 року було проведено 22 засідання Правління Товариства, на яких розглядалися наступні питання:

- Затвердження плану підготовки і підготовка матеріалів з питань порядку денного і річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» за результатами роботи за 2017 рік.
- Розгляд матеріалів до річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
- Затвердження кошторису витрат ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.
- Затвердження проекту фінансового плану ПАТ «ХАРТРОН» (консолідований) на 2019 рік.
- Затвердження проектів «Середньострокового стратегічного плану розвитку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019-2023 роки» і «Інвестиційного плану ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік (консолідований)».
- Внесення змін до Облікової політики ПАТ «ХАРТРОН».
- Аналіз стану по укладенню договорів у 2018 році.
- Аналіз роботи підприємств, учасником яких є ПАТ «ХАРТРОН», по результатах за 4-й квартал і 2017 рік у цілому, а також за 1-ий- 3-й квартали 2018 року.
- Аналіз виконання плану робіт Правління і прийнятих ним рішень за 1-ий – 4-й квартали і 2018 рік у цілому.

ому.

- Затвердження організаційної структури ПАТ «ХАРТРОН».
- Вибір аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансово-економічної діяльності ПАТ «ХАРТРОН» 2018 рік.
- Вибір оцінювача майна ПАТ «ХАРТРОН».
- Питання щодо продажу нежитлових приміщень ПАТ «ХАРТРОН».
- Стан виплати заробітної плати, платежів до бюджету і єдиного соціального внеску підприємствами групи ПАТ «ХАРТРОН».
- Аналіз роботи по корпоративному управлінню підприємствами, учасником яких є ПАТ «ХАРТРОН».
- Щодо внесення змін до статутів підприємств, учасником яких є ПАТ «ХАРТРОН».
- Аналіз виконання робіт по ремонту будівель і споруд, по впорядковуванню і озелененню території. Перевірка стану мереж тепло-, електро-, водопостачання і каналізації. Готовність до роботи в осінньо-зимовий період.
- Щодо оздоровлення дітей співробітників підприємств ПАТ «ХАРТРОН».
- клопотання про нагородження працівників підприємств ПАТ «ХАРТРОН».
- Про 60-річчя з дня заснування ПАТ «ХАРТРОН».
- Про заходи у зв'язку з внесенням змін у «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
- Інші поточні питання виробничо-господарської діяльності Товариства.

#### Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	7
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети у складі Наглядової ради не створено	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети у складі Наглядової ради не створено

Комітети у складі Наглядової ради не створено

#### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Голуб Олександр Юрійович	Голова Наглядової ради		X

Опис: Голуба О.Ю 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22, обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 з числа членів Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.



Ключник Володимир Ілліч	Член Наглядової ради		X
Опис: Ключника В.І 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.			
Колобков Олег Вадимович	Член Наглядової ради		X
Опис: Колобкова О.В 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.			
Кучеренко Володимир Анатолійович	Член Наглядової ради		X
Опис: Кучеренка В.А 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.			
Міхеев Володимир Сергійович	Член Наглядової ради		X
Опис: Міхеева В.С 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.			
Пристула Максим Євгенович	Член Наглядової ради		X
Опис: Приступу М.Є 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.			
Черкасова Вікторія Геннадіївна	Член Наглядової ради		X
Опис: Черкасову В.Г 11.04.2018 обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року протокол №22 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.			



**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	У Статуті Товариства не викладені інші вимоги до членів Наглядової ради.	

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нових членів		X
Інше (зазначити)	Члени Наглядової ради самостійно знайомляться зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2018 році було проведено 11 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затверджено фінансовий план ПАТ "ХАРТРОН" (консолідований) на 2018 рік і, у зв'язку зі зміною переліку підприємств, що входять до консолідованої звітності, скоригований фінансовий план на 2018 рік. Також був затверджений фінансовий план ПАТ "ХАРТРОН" (консолідований) на 2019 рік.</li> <li>• Відповідно до затверджених фінансових планів, затверджені додаткові угоди до контракту Голови Правління з відповідними показниками використання майна і прибутку, а також майнового стану Товариства.</li> <li>• Затверджені звіти Правління про результати фінансово-економічної діяльності Товариства, у тому числі про виконання показників фінансового плану Товариства, та звіти Голови Правління про виконання умов контракту за 4-й квартал 2017 рік, за 1-й, 2-й та 3-й квартали 2018 року.</li> <li>• Затверджено зовнішній незалежний аудитор (аудиторська фірма) для проведення аудиторської перевірки фінансово-економічної діяльності ПАТ "ХАРТРОН" за 2018 рік та визначені умови договору, який з ним укладався.</li> <li>• Затверджені Порядок денний, дата, місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН", інші процедурні питання підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 11 квітня 2018 року.</li> <li>• Погоджені матеріали річних Загальних зборів акціонерів, що відбулися 11 квітня 2018 року, у тому числі рекомендації Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) для ухвалення відповідних рішень.</li> <li>• Відповідно до Статуту Товариства, прийняті рішення відносно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладення ПАТ "ХАРТРОН" договорів оренди нежитлових приміщень на 2018 рік;</li> <li>- реалізації нежитлових приміщень ПАТ "ХАРТРОН", які знаходилися поза територією промплощадки і не використовувалися в виробничих цілях (в основному підвальні приміщення в житлових будинках), у тому числі, обрання оцінювача цього майна, затвердження умов договору, який укладався з ним, встановлення розміру оплати його послуг та подальше затвердження ринкової вартості цих нежитлових приміщень;</li> <li>- здійснення значних правочинів юридичних осіб, в статутному капіталі яких частка ПАТ "ХАРТРОН" складає більше п'ятдесяти відсотків.</li> </ul> </li> <li>• Для оптимізації роботи Товариства затверджена нова структура управління.</li> <li>• У зв'язку із закінченням 3-річного терміну повноважень корпоративного секретаря ПАТ "ХАРТРОН", обраного рішенням Наглядової ради (протокол №20 від 08.04.2015р.), його повноваження були припинені. І, виходячи з того що, і надалі наявність корпоративного секретаря для ПАТ "ХАРТРОН" є доцільною, корпоративним секретарем ПАТ "ХАРТРОН" строком на 3 роки була обрана - Черкасова Вікторія Геннадівна.</li> </ul>
---

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (вказати)	З членами Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2018 року укладено цивільно-правові договори.	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Вахно Микола Іванович Голова Правління  
 Члени Правління:  
 Неймирок Юрій Костянтинівич заступник Голови Пра  
 вління  
 Борзикіна Олена Миколаївна головний бухгалтер  
 Златкін Олег Юрійович  
 Лученко Олег Олексійович  
 Русаков Сергій Арсенійович  
 Коновальчук Тетяна Андріївна

Відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН»:  
 18.7. Питання повноважень Голови Правління та членів Прав  
 ління визначаються в Статуті.  
 18.8. Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов'яз  
 ків, оплати праці та матеріального забезпечення Голови Прав  
 ління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства  
 а і трудовому договорі (контракті).  
 18.18. До компетенції Правління належить вирішення всіх пи  
 тань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товар  
 иства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюють  
 ся у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, кр  
 ім питань та дій, що належать до компетенції Загальних збор  
 ів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і викл  
 ючної компетенції цих органів.  
 18.19. Компетенція Правління:  
 (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної д  
 іяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством,  
 Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компет  
 енції Загальних зборів та/або Наглядової ради.  
 (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядові  
 й ради ключові техніко-економічні показники ефективності р  
 оботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бю  
 джети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани  
 Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.  
 (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою  
 ключових техніко-економічних показників ефективності роб  
 оти Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективн  
 их фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних п  
 ланів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.  
 (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну  
 та цінову політику Товариства.  
 (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядов  
 ої ради, звітує про їх виконання.  
 (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окрем  
 их питань своєї діяльності.  
 (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про  
 напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фон  
 ду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлени  
 х цим Статутом.  
 (8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні  
 документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних  
 документів, затвердження яких віднесено до компетенції Заг  
 альних зборів та/або Наглядової ради.  
 (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та про  
 ведення Загальних зборів відповідно до положень чинного за  
 конодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій  
 раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядк  
 у денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних збо  
 рів.  
 (10) Організує розробку та надає на затвердження Наглядов



ій раді пропозиції щодо структури управління та її зміни, затверджує організаційну структуру, штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови Правління та членів Правління) згідно з затвердженою Наглядовою радою структурою управління Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.

(11) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(13) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

(14) Приймає рішення про вчинення м. о чини, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих м. о чини, на вчинення яких відносно цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

(15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

(16) Після отримання дозволу Наглядової ради (у випадках, передбачених Статутом) організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

(17) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

(18) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення м. о чини, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

(19) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.

(20) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.

(21) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

(22) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

(23) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

(24) Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

(25) За дорученням Наглядової ради здійснює заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товар



иства.

(26) Приймає рішення щодо вчинення м. о чини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого м. о чини, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(27) Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

(28) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не вінесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

18.29. Голова Правління має право:

(1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.

(2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений шим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.

(3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші м. о чини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких м. о чини.

(4) Укладати та розривати м. о чини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розривання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

(5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

(6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених шим Статутом, внутрішнім положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

(7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

(8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

(9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, у тому числі, затверджувати конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників Товариства.

(10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

(11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства проетензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових,

митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

(12) Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

(13) Розподіляти обов'язки між членами Правління.

(14) Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління.

(15) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Відповідно до Контракту:

Голова Правління:

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених законодавством, Статутом Товариства та цим контрактом.

----

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Товариство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом Товариства та цим контрактом.

13. Керівник має право вчиняти дії, передбачені п. 18.29 Статуту Товариства.

Заступник Голови Правління:

5.2. «Працівнику» має право:

5.2.1. брати участь з правом голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку денного засідання;

5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на м. 'я Голови Правління;

5.2.3. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності «Товариства»;

5.2.4. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

5.2.6. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.

Член Правління:

5.2. «Працівнику» має право:

5.2.1. брати участь з правом голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку денного засідання;

5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на м. 'я Голови Правління;

5.2.3. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;



5.2.5. достроково припинити дію контракту шляхом скл  
адання повноважень члена Правління за умови письмового п  
овідомлення про це «Товариство» за два тижні.

Опис: Голову Правління Вахно Миколу Івановича обрано Загальними зборами (протокол від 10.04.2017р. № 21),  
Неймирок Ю.К обрано членом Правління та заступником Голови Правління Наглядовою радою (протокол від  
11.04.2017 року №32).  
Члени Правління обрані Наглядовою радою (протокол від 11.04.2017 року №32).  
Коновальчук Т.А обрано Наглядовою радою (протокол від 27.11.2017 року № 38) на строк повноважень Правління.

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емі  
тента**

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну к  
омісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом  
останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акці  
онерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збор и акціонерів	Наглядова ра да	Виконавчий орган	Не належить до компетенц ії жодного ор гану
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або б юджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів викон авчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів нагляд ової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізі йної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів викона вчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів нагляд ової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідал ьності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення вла сних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого о  
ргану приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного тов  
ариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інт  
ересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та  
обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X



Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (вказати)	Положення "Про надання та збереження інформації" Положення "Про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать Товариству" Положення "Про корпоративного секретаря"	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення без посередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Інші органи не приймали рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

		Так	Ні
З власні ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (зазначити)	У відповідності до вимог Статуту проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства		

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Держава Україна в особі Державного космічного агентства України	00041482	50,000001
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД	25187880	24,645938
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"	21187511	11,786831

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороду та або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН»:

- обрання членів Наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1.20 та п.16.2.1.21);
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1.22);
- обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря віднесено до виключної компетенції Наглядової ради (п.17.3.9, п.17.3.20).

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб емітента.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається законодавством, Статутом та відповідними контрактами.

**НАГЛЯДОВА РАДА**

Відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН»:

17.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а так



ож переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені цим Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту від омостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
- (2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- (4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (6) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- (7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- (9) обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;
- (10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- (11) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- (12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- (13) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
- (14) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;
- (15) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- (16) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення з посад осіб Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (17) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі – Голова Наглядової ради);
- (19) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- (20) за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- (21) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонери і товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- (22) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
- (23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України, а також прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- (25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних



их зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

(26) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах юридичних осіб, в створенні яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками, а також прийняття рішень щодо діяльності юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка Товариства складає більше 50 (п'ятдесят) відсотків, при вирішенні питань щодо вчинення ними значних правочинів;

(27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

(28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та законом;

(29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

(30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

(31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

(32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

(33) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного до ручення на підписання та подання такого позову;

(34) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;

(35) заслуховування інформації Голови Правління про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Голови Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства, управління корпоративними правами Товариства ;

(36) розгляд та затвердження планів розвитку з визначенням чітких цілей діяльності Товариства та фінансових планів Товариства, затвердження структури управління Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);

(37) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

(38) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Головою Правління керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

(39) розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам річних звітів, що подає Правління;

(40) прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

(41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом.

#### 17.9. Голова Наглядової ради:

(1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.

(2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

(3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.

(4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.

(5) Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

(6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.

(7) На підставі рішень Загальних зборів, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізі



йної комісії.

(8) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Голови Правління, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.

(9) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.

(10) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

Повноваження членів Наглядової ради:

17.12 Члени Наглядової ради мають право:

(1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.

(2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.

(3) Виразити письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.

(4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.

(5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

(6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами засідань Правління, наказами та розпорядженнями Голови Правління.

(7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.

(8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів.

17.12.1. Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

17.13. Член Наглядової ради зобов'язаний:

(1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.

(2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.

(3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.

(4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.

(5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі, при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

(6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, з винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

(7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради.

(8) Підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Товариством.

Відповідно до Контракту:

«Член Наглядової ради» має право:

4.2.1. Брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії та Правління Товариства.

4.2.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства.

4.2.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

4.2.4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

4.2.5. Достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень члена Наглядової ради за умов і письмового повідомлення про це Товариство за два тижні.

## ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН»:



18.7. Питання повноважень Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті.

18.8. Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов'язків, оплати праці та матеріального забезпечення Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства і трудовому договорі (контракті).

18.18. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

18.19. Компетенція Правління:

(1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

(3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

(4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

(5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.

(6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.

(7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

(8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.

(10) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо структури управління та її зміни, затверджує організаційну структуру, штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови Правління та членів Правління) згідно з затвердженою Наглядовою радою структурою управління Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.

(11) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(13) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

(14) Приймає рішення про вчинення м. о чини, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих м. о чини, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

(15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

(16) Після отримання дозволу Наглядової ради (у випадках, передбачених Статутом) організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

(17) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

(18) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення м. о чини, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.



- (19) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
- (20) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
- (21) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
- (22) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
- (23) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
- (24) Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.
- (25) За дорученням Наглядової ради здійснює заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- (26) Приймає рішення щодо вчинення м. о чини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого м. о чини, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (27) Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
- (28) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- 18.29. Голова Правління має право:
- (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.
- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші м. о чини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких м. о чини.
- (4) Укладати та розривати м. о чини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.
- (8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- (9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, у тому числі, затверджувати конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників Товариства.
- (10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
- (11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (12) Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- (13) Розподіляти обов'язки між членами Правління.
- (14) Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління.
- (15) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.



Відповідно до Контракту:

Голова Правління:

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених законами, податковим, Статутом Товариства та цим контрактом.

....

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Товариство законами та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом Товариства та цим контрактом.

13. Керівник має право вчиняти дії, передбачені п. 18.29 Статуту Товариства.

Заступник Голови Правління:

5.2. «Працівник» має право:

5.2.1. брати участь з правом голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку денного засідання;

5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на м. 'я Голови Правління;

5.2.3. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності «Товариства»;

5.2.4. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

5.2.6. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.

Член Правління:

5.2. «Працівник» має право:

5.2.1. брати участь з правом голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку денного засідання;

5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на м. 'я Голови Правління;

5.2.3. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

5.2.5. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.

## РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН»:

19.7. Голова Ревізійної комісії (далі - Голова Ревізійної комісії) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраним у будь-який час.

Голова Ревізійної комісії:

-організовує роботу Ревізійної комісії;

-скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

-доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;

-підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

19.8. Функції Ревізійної комісії:

(1)Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.



- (2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- (3) Контроль за виконанням Головою Правління та Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.
- (4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- (5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою в виплати дивідендів.
- (6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
- (7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- (8) Контроль за дотриманням Головою Правління та Правлінням наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
- (9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головою Правління.
- (10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
- (11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- (12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
- (13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.
- (14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
- (15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Відповідно до Контракту:

4.2. «Член Ревізійної комісії» має право:

- 4.2.1. брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства;
- 4.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності «Товариства» за результатами фінансового року, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надається «Члену Ревізійної комісії» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- 4.2.3. вимагати на засіданні Ревізійної комісії позачергового скликання Загальних зборів Товариства, вносити на засіданні Ревізійної комісії пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства;
- 4.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ревізійної комісії;
- 4.2.5. достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це «Товариство» та акціонера – юридичну особу, представником якого є «Член Ревізійної комісії» не пізніше ніж за два тижні.

#### КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Відповідно до Статуту ПАТ «ХАРТРОН»:

17.20. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про корпоративного секретаря Публічного акціонерного товариства "ХАРТРОН" (затверджено Наглядовою радою ПАТ «ХАРТРОН», протокол № 01 від „31” травня 2011 р.)

3.1. Корпоративний секретар веде справи Товариства, а саме:

3.1.1. забезпечує підготовку річних звітів та їх вчасне подання до ДКЦПФР;

3.1.2. забезпечує підготовку відкритої інформації та її розкриття зацікавленим особам на їх вимогу або за рішенням Правління;

3.1.3. веде облік та організовує зберігання оригіналів наступних документів:

- Статуту Товариства та змін до нього, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства;

- Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інших Положень, які д



іють у Товаристві, та змін до них;

- протоколів Загальних зборів та матеріалів, з якими акціонери мали можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколів засідань Наглядової ради та Правління;
- протоколів засідань Ревізійної комісії;
- висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- інформації про випуск акцій та інших цінних паперів;
- переліків афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості та категорії (типу) належних їм акцій;
- сертифікатів, ліцензій, дозволів та інших дозвільних документів;
- інших документів, передбачених актами законодавства, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

3.1.4. На вимогу посадових осіб та акціонерів у випадках, визначених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, видає належним чином засвідчені копії документів.

3.1.5. Регулярно організовує перевірку відповідності документів Товариства вимогам законодавства та веде підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них.

3.1.6. Надає пропозиції Правлінню щодо необхідності розробки та затвердження внутрішніх положень та інших документів.

3.2. Корпоративний секретар приймає участь в організації підготовки та проведення Загальних зборів у відповідності до законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

3.3. Корпоративний секретар надає допомогу членам Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків. Для виконання цієї функції корпоративний секретар:

3.3.1. надає допомогу членам органів управління в отриманні необхідної інформації;

3.3.2. організовує ознайомлення членів органів управління з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління, протоколами їх засідань, експертними висновками Ревізійної комісії, а також з основними фінансовими та іншими документами;

3.3.3. роз'яснює новообраним членам Наглядової ради та Правління існуючий порядок роботи органів Товариства та організаційну структуру управління Товариства;

3.3.4. представляє новообраних членів органів управління іншим посадовим особам Товариства;

3.3.5. надає іншу інформацію, необхідну для належного виконання членами органів управління своїх посадових обов'язків;

3.3.6. забезпечує консультування членів органів управління з юридичних, фінансових та інших питань;

3.3.7. забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії у відповідності до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

3.3.8. повідомляє всіх членів відповідного органу управління про засідання та, у разі необхідності, забезпечує розсилання (вручення) їм порядку денного, проектів рішень та документів, що стосуються порядку денного;

3.3.9. під час засідань органів управління сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення;

3.3.10. організовує ведення та зберігає протоколи (копії протоколів) засідань органів управління, готує і надає витяги з протоколів засідань органів управління у випадках та у порядку, передбачених актами внутрішнього регулювання Товариства.

3.4. Корпоративний секретар забезпечує належний зв'язок з акціонерами та іншими зацікавленими особами, а саме:

3.4.1. забезпечує вчасне надання повної та достовірної інформації акціонерам та іншим зацікавленим особам;

3.4.2. веде облік скарг та звернень акціонерів, передає їх на розгляд відповідних органів та посадових осіб Товариства та здійснює контроль за їх належним розглядом та вчасним направленням відповідей;

3.4.3. веде облік порушень прав акціонерів органами управління та посадовими особами та доповідає про них Наглядовій раді Товариства та/або Загальним зборам;

3.4.4. вживає всіх можливих заходів для попередження порушень та розв'язання спорів, що виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів;

3.4.5. забезпечує вчасне та повне інформування акціонерів про рішення, ухвалені органами управління у випадках та у спосіб, визначених діючими Положеннями Товариства;

3.4.6. у разі необхідності забезпечує роз'яснення ухвалених органами управління рішень



та консультивання з питань корпоративного управління.

3.5. Для належного виконання покладених на нього обов'язків корпоративний секретар має право:

3.5.1. бути присутнім на Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства;

3.5.2. отримувати інформацію, необхідну для виконання ним своїх службових обов'язків, від органів управління та посадових осіб Товариства;

3.5.3. брати участь у семінарах, нарадах, конференціях з метою підвищення своєї кваліфікації;

3.5.4. в межах затвердженого кошторису витрат залучати експертів для надання консультацій та роз'яснення спірних питань стосовно діяльності органів управління.

3.6. При виконанні покладених на нього обов'язків корпоративний секретар зобов'язаний:

3.6.1. діяти в інтересах Товариства, чесно, добросовісно і розумно;

3.6.2. дотримуватися вимог чинного законодавства, Статуту, внутрішніх Положень та укладеного з ним цивільно-правового договору;

3.6.3. негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків;

3.6.4. вжити всіх можливих заходів для запобігання розголошенню інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

3.7. Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія та інші органи і посадові особи Товариства зобов'язані надавати корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію.

Відповідно до Контракту:

4.2. «Виконавець» має право:

4.2.1. брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства;

4.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх службових обов'язків, від органів управління та посадових осіб Товариства, у тому числі: отримувати копії необхідних документів Товариства, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються корпоративному секретарю протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту;

4.2.3. брати участь у семінарах, нарадах, конференціях з метою підвищення своєї кваліфікації;

4.2.4. в межах затвердженого кошторису витрат залучати експертів для надання консультацій та роз'яснення спірних питань стосовно діяльності органів управління;

4.2.5. достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень корпоративного секретаря за умови письмового повідомлення про це «Замовника» за два тижні.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп. 5-9 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.18, що додається, складена у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

опосилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до «Положення про розкриття інформації еміте

нтами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».



**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Держава Україна в особі Державного космічного агентства України	00041482	вул. Московська, буд.8, м. Київ, Київська область, 01010	42735141	50,000001	42735141	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД	25187880	вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Київський, Харківська область, 61070	21064953	24,645938	21064953	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"	21187511	вул. Гоголя, буд.7, м. Харків, Київський, Харківська область, 61057	10074238	11,786831	10074238	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Усього:	73874332	86,43277	73874332	0



**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	03.04.2018	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД	25187880	21,9372	24,6459

Зміст інформації: 03.04.2018 року ПАТ «ХАРТРОН» (надалі Товариство) отримало від акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД листа (вх. 69 від 03.04.2018р.), з якого дізналося, що розмір пакету акцій акціонера юридичної особи змінився.

За даними, отриманими Товариством від акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (далі ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД) (Україна) код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, пакет акцій акціонера збільшився, але становить не менше 5 відсотків простих іменних акцій Товариства.

Акціонер ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД до змін володів 18749820 шт простих іменних акцій, розмір частки 21,9372% від загальної кількості акцій, розмір частки від кількості голосуючих акцій – інформація відсутня.

Станом на 03.04.2018 року акціонер ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД володіє 21064953 шт простих іменних акцій, розмір частки 24,6459% від загальної кількості акцій, розмір частки від кількості голосуючих акцій – інформація відсутня.

## X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	акція проста бездокумента іменна	85470280	0,25	<p>Мета діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом, та наступний його розподіл між Товариством та акціонерами Товариства.</p> <p>Відповідно до Статуту:</p> <p>5.2. Товариство зобов'язане:</p> <p>(1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.</p> <p>(2) У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань від чистого прибутку.</p> <p>(3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.</p> <p>(4) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.</p> <p>5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.</p> <p>5.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.</p>	<p>Щодо акцій ПАТ "ХАРТРОН" не здійснено публічну пропозицію.</p> <p>Акції ПАТ "ХАРТРОН" не перебувають на фондовій біржі.</p>

Примітки: Статутний капітал Товариства становить 21367570 грн.

Статутний капітал Товариства поділено на 85470280 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### I. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію в випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.05.2010	15/20/1/10	Харківське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000066823	Акція проста без документарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	85470280	21367570,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня.

Щодо акцій ПАТ "ХАРТРОН" не здійснено публічну пропозицію.

Акції ПАТ "ХАРТРОН" не перебувають на фондовій біржі.

Додаткової емісії акцій ПАТ "ХАРТРОН" не здійснювало.

Цінні папери, крім простих іменних акцій, не випускались.

Погашення цінних паперів не здійснювалось, акції Товариства не є борговими цінними паперами.

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	6692286,38	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0,07	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	6075565,19	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			11.04.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			11.04.2018	
Спосіб виплати дивідендів			безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
21.06.2018			4995510,52	
22.06.2018			788812,84	
27.06.2018			291002,70	
02.07.2018			113,64	
10.07.2018			125,49	

Опис: ПАТ "ХАРТРОН" привілейованих акцій не випускало, тому інформацію щодо привілейованих акцій у таблиці не заповнено.

У звітному періоді (2018 році) за рішенням річних ЗЗА ПАТ "ХАРТРОН" від 11.04.2018 року протокол № 22 прийнято рішення про розподіл прибутку ПАТ "ХАРТРОН" за підсумками роботи у 2017 році (затверджено розподіл прибутку в сумі 8923 тис.грн, одержаного товариством за 2017 рік, направлено до фонду дивідендів 6692,25 тис.грн.(75% чистого прибутку)).

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік - 11.04.2018 року.



Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2017 рік - 11.04.2018р. (Рішення НР від 19.02.2018 року протокол № 39).

Порядок та строки виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50%+1 акція) за результатами роботи за 2017 рік у розмірі 3346,125 тис.грн.

Виплату дивідендів акціонерам юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

Виплату дивідендів акціонерам фізичним особам здійснювати в касі ПАТ "ХАРТРОН".

Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ "ХАРТРОН".

Терміни виплати дивідендів:

- на державну частку: з 11.04.2018 до 27.06.2018.

- акціонерам-фізичним особам з 01.06.2018 до 27.06.2018.

- акціонерам юридичним особам з 02.07.2018 до 11.10.2018.

Сума нарахованих дивідендів за 2017 рік - 6692286,38 грн (75% чистого прибутку). Нараховані дивіденди за 2017 рік на одну просту акцію 0,0783 грн.

Рядок таблиці "Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату" не заповнено, ПАТ ХАРТРОН не здійснювало виплату дивідендів через депозитарну систему.

ПАТ ХАРТРОН також не здійснювало виплату дивідендів безпосередньо акціонерам кількома частками пропорційно усім особам.

У рядках таблиці "Дата (дати) перерахування дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату" вказані дати та суми дивідендів, перераховані ПАТ ХАРТРОН акціонерам юридичним та фізичним особам.

Сума виплачених дивідендів у звітному періоді - 6075565,19 грн., у тому числі:

- 21.06.2018 року до Державного бюджету України в повному обсязі перераховано дивіденди за 2017 рік на державну частку корпоративних прав в сумі 3346125 грн.

- акціонерам юридичним особам перераховані дивіденди за 2017 рік в сумі 2438198,36 грн.

- акціонерам фізичним особам виплачені дивіденди за 2017, 2016, 2015 роки в сумі 291241,83 грн.

У 2018 році не усі акціонери фізичні особи звернулись за нарахованими дивідендами, та не усі акціонери юридичні особи підтвердили свої реквізити для перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок.

За рішенням річних ЗЗА ПАТ "ХАРТРОН" від 10.04.2019 року протокол № 23 прийнято рішення про розподіл прибутку ПАТ "ХАРТРОН" за підсумками роботи у 2018 році та затверджено:

- сума дивідендів за 2018 рік - 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку), у тому числі на державну частку 6546,5 тис.грн. Розмір дивідендів за 2018 рік на одну просту акцію 0,1532 грн.

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік - 10.04.2019 року.

Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік - 10.04.2019р. (рішення НР № 50 від 15.01.2019).

Порядок та строки виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50%+1 акція) за результатами роботи за 2018 рік у розмірі 6546,5 тис.грн.

Виплату дивідендів акціонерам юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

Виплату дивідендів акціонерам фізичним особам здійснювати в касі ПАТ "ХАРТРОН".

Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ "ХАРТРОН".

Терміни виплати дивідендів:

- на державну частку: з 11.04.2019 до 27.06.2019.

- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019 до 27.06.2019.

- акціонерам юридичним особам з 01.07.2019 до 10.10.2019.

Акціонерне товариство виплату дивідендів за результатами звітного періоду (2018 року) станом на дату розкриття річної інформації за 2018 рік не здійснювало. Інформацію у таблиці про виплату дивідендів за результатами звітного періоду не заповнено.



### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	33427	33219	0	0	33427	33219
будівлі та споруди	32928	32145	0	0	32928	32145
машини та обладнання	357	359	0	0	357	359
транспортні засоби	33	616	0	0	33	616
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	109	99	0	0	109	99
2.Невиробничого призначення:	7	6	0	0	7	6
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	7	6	0	0	7	6
Усього	33434	33225	0	0	33434	33225

Прим: Основні засоби ПАТ "ХАРТРОН" обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби – це активи, що:

- використовуються підприємством для основної діяльності, для надання в оренду іншим компаніям, або для адміністративних цілей; і

- які передбачається використовувати протягом більше одного року; і

- не передбачаються до перепродажу; і

- здатні приносити економічні вигоди в майбутньому; і

- можуть бути надійно оцінені.

Для цілей обліку та амортизації передбачено розподілення основних засобів по групам. Строк корисного використання для основних засобів встановлено єдиний для групи:

Група Строк корисного використання (в місяцях)

Земля Не амортизується

будинки 360

Споруди 204

Комп'ютери 60

Транспортні засоби 96

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 60

Інші 48

Нарахування амортизації по основним засобам проводиться щомісячно прямолінійним методом. Амортизація починає нараховуватись з першого числа місяця, що слідує за датою вводу в експлуатацію.

Основні засоби приймаються до обліку в момент переходу до підприємства права власності та відображаються на рахунок «Основні засоби до вводу в експлуатацію». При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок «Основні засоби». Основні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних затрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повернуть ся. Витрати збільшують вартість основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом поліпшують продуктивність основного засобу і/або збільшують строк корисного використання основного засобу. Інші витрати відображаються на рахунку прибутків та збитків в тому періоді, в якому вони були понесені. Основні засоби, вартість яких нижче 6000 грн, дозволяється повністю списувати на собівартість (зменшення оподатковуваної бази) в момент вводу основного засобу в експлуатацію.

Основний засіб вибуває в момент його фізичного вибування, яке оформляється актом. Навіть якщо основний засіб повністю амортизовано, він залишається на балансі до моменту вибуття.

При операційній оренді орендна плата включається в поточні витрати по мірі нарахування. Якщо операційна оренда припинена достроково, то всі неустойки, що підлягають сплаті орендодавцю, відносяться на витрати того періоду, коли орендний договір було припинено.

Первісна вартість основних засобів: на 31.12.2018 року - 43519 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2018 року - 33225 тис.грн.

Сума нарахованого зносу на 31.12.2018 року : 10294 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 23,65%. Ступінь використання основних засобів: 100%.

Зміни за звітний рік зумовлені придбанням, модернізацією, списанням та зносом ОЗ. Обмежень на використання майна немає.



## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	269716	256623
Статутний капітал (тис. грн)	21368	21368
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	21368	21368

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 248348 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 248348 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 235255 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 235255 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31586485
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 172, м. Київ, Печерський, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 2846
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.02.2002
Міжміський код та телефон	(044) 351-11-78
Факс	(044) 351-11-78
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ХАРТРОН" від 10.10.2018 року протокол № 46 для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ХАРТРОН" за 2018 рік обрано аудитором Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ". Аудиторська фірма ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", номер реєстрації 2846 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС". Свідоцтво про відповідальність системи контролю якості, видане Аудиторською Палатою України від 23.02.2017 року за № 339/3.	



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34819244
Місцезнаходження	провулок Куренівський, 15, офіс 38, м. Київ, Оболонський, Київська область, 04073, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	номер Свідоцтва 5
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.06.2010
Міжміський код та телефон	(044) 227-60-74
Факс	(044) 227-60-74
Вид діяльності	Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
<p>Опис: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2010 року № 860, зміни внесено відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1566.</p> <p>Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» надає ПАТ «ХАРТРОН» послуги за Договором про визначення та оновлення рейтингів емітента від 27.02.2014 року № 131/РА.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батько ві фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, Київська область, 04107, УКРАЇНА	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія А01, №795373	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.05.1999	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-44	
Факс	(044) 591-04-44	
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію	
<p>Опис: Правила Центрального депозитарію цінних паперів визначають загальний порядок надання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», який набуває статусу Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центрального депозитарію) послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності. Правила Центрального депозитарію цінних паперів зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 01.10.13 № 2092 зі змінами).</p> <p>Центральний депозитарій ПАТ "НДУ" надає Емітенту ПАТ "ХАРТРОН" послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів Емітента на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-420 від 11.06.2010 року, Заяви про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-1054 від 29.10.2013 року та Заяви щодо використання засобів захищеного обміну даними для взаємодії з Центральним депозитарієм № СО-383/1 від 17.02.2015 року.</p>		



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750	
Місцезнаходження	проспект Московський, 60, м. Харків, Харківська область, 61001, УКРАЇНА	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 286556	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013	
Міжміський код та телефон	(057) 733-92-35	
Факс	(057) 738-80-54	
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи	
Опис: Депозитарна установа АТ "УкрСиббанк" надає емітенту ПАТ "ХАРПРОН" послуги за Договором про відкриття рахунків у цінних паперах від 15.06.2010 року № ЕМ-15/04 та Додаткової угоди №1 до цього Договору від 02.12.2013р.		

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"		за ЄДРПОУ	2019.01.01
Територія КИЇВСЬКИЙ		за КОАТУУ	14313062
Організаційно-правава форма гос подарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	6310136600
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	230
Середня кількість працівників	94		72.19

Адреса, телеф он вул. Акалеміка Проскури, 1, м. Харків, Харківський, Харківська область, 61070, (057) 7522650

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	18723	15925
первісна вартість	1001	18723	15925
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2330	2768
* первісна вартість	1011	2330	2768
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	31133	30488
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	31133	30488
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	106321	137218
інші фінансові інвестиції	1035	38918	15873
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6580	2000
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>204005</b>	<b>204272</b>



1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	22818	36402
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13829	3659
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3449	22885
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	61425	56868
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	61425	56868
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>101521</b>	<b>119814</b>
<b>* III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>305526</b>	<b>324086</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (паївний) капітал	1400	21368	21368
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	126428	126428
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	5342	5342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	103485	116578
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>256623</b>	<b>269716</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	5495	3750
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
• <i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>5495</b>	<b>3750</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	30912	30718
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	800	1686
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11696	18216
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>43408</b>	<b>50620</b>



1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	305526	324086

Примітки: Фінансова звітність ПАТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики ПАТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзюкіна О.М.

КОДИ
2019.01.01
14313062

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 рік

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3691	3315
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2960 )	( 2850 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	731	465
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	31743	18973
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 19735 )	( 15279 )
Витрати на збут	2150	( 10 )	( 22 )
Інші операційні витрати	2180	( 25000 )	( 25691 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0	0
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2195	( 12271 )	( 21554 )
Дохід від участі в капіталі	2200	26490	21727
Інші фінансові доходи	2220	12424	8738
Інші доходи	2240	77	15
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 44 )	( 1 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 2 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	26676	8923
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(490)	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>26186</b>	<b>8923</b>
прибуток			
збиток	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>26186</b>	<b>8923</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20182	2083
Витрати на оплату праці	2505	16629	13740
Відрахування на соціальні заходи	2510	2384	2143
Амортизація	2515	4565	4435
Інші операційні витрати	2520	20610	18978
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>64370</b>	<b>41379</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	85470280	85470280
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	85470280	85470280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,3	0,1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,3	0,1
Дивіденда на одну просту акцію	2650	0	0,07

Примітки: Фінансова звітність ПАТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики ПАТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

Керівник

Вахню М.І.

Головний бухгалтер

Борзюкіна О.М.

КОДИ
2019.01.01
14313062

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2018 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7551	4358
Повернення податків і зборів	3005	4500	7661
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	5661
Цільового фінансування	3010	97	157
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3069	2925
Надходження від повернення авансів	3020	60	17
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	6180	5269
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	6496	4842
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	1250
Інші надходження	3095	32	27
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 7274 )	( 2679 )
Праці	3105	( 12381 )	( 10434 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2521 )	( 2278 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8041 )	( 4239 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1661 )	( 210 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1488 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4892 )	( 4029 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 4227 )	( 9281 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 157 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 97 )	( 955 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1288 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(7838)</b>	<b>(3512)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	13
необоротних активів	3205	4703	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	3395	2533
дивідендів	3220	3748	22058
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої госп одарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0



1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1961 )	( 627 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої гос подарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>9885</b>	<b>23977</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 6076 )	( 4839 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх пі дприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(6076)</b>	<b>(4839)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(4029)</b>	<b>15626</b>
Залишок коштів на початок року	3405	61425	44510
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(528)	1289
Залишок коштів на кінець року	3415	56868	61425

Примітки: Фінансова звітність ПАТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики ПАТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзюкіна О.М.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
14313062

**Звіт про власний капітал**  
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро-в аний (пайов ий) капітал	Капітал у д ооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний к апітал	Нерозпо- ділений при буток (непо- кри- тий збиток)	Неопла- чений капіт ал	Вилуч- ений капіт ал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>21368</b>	<b>126428</b>	<b>0</b>	<b>5342</b>	<b>62850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215988</b>
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	40635	0	0	40635
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>21368</b>	<b>126428</b>	<b>0</b>	<b>5342</b>	<b>103485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256623</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26186</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(13093)	0	0	(13093)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13093</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>21368</b>	<b>126428</b>	<b>0</b>	<b>5342</b>	<b>116578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269716</b>

Примітки: Фінансова звітність ПАТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики ПАТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2018 року і охоплює період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзнікіна О.М.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"		за ЄДРПОУ	2019.01.01 14313062
Територія КИЇВСЬКИЙ		за КОАТУУ	6310136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук		за КВЕД	72.19

Середня кількість працівників 1297

Адреса, телефон вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Харківський, Харківська область, 61070, (057) 7522650 он

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	7647	6685
первісна вартість	1001	7647	6685
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	98153	94908
* первісна вартість	1011	98153	94908
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	31133	30488
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	13245	4666
інші фінансові інвестиції	1035	44004	65870
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6580	2000
Відстрочені податкові активи	1045	297	300
Гудвіл	1050	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>201059</b>	<b>204917</b>



1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	222907	216464
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Девізиви перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59978	94592
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18112	13287
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	124324	114524
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>425321</b>	<b>438867</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>626380</b>	<b>643784</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21368	21368
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	110136	115561
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	18981	20228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	112503	120638
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	80571	89613
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>343559</b>	<b>367408</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	82076	87826
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>* резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>82076</b>	<b>87826</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	8575	14400
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	161871	121736
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6322	7074
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23977	45340



Усього за розділом III	1695	200745	188550
1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	626380	643784

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзюкіна О.М.

КОДИ
2019.01.01
14313062

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2018 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	364482	386570
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 277137 )	( 250937 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	87345	135633
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	65820	40307
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 53740 )	( 43296 )
Витрати на збут	2150	( 3641 )	( 12257 )
Інші операційні витрати	2180	( 62031 )	( 96765 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	33753	23622
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	1131
Інші фінансові доходи	2220	4414	5540
Інші доходи	2240	1933	1746
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 2055 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 1 )
Інші витрати	2270	( 54 )	( 0 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	37991	32038
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(9917)	(18444)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	<b>2350</b>	<b>28074</b>	<b>13594</b>
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	258
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>258</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>258</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>28074</b>	<b>13852</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b> власникам материнської компанії	<b>2470</b>	<b>26186</b>	<b>8923</b>
неконтрольованій частці	2475	1888	4671
<b>Сукупний дохід, що належить:</b> власникам материнської компанії	<b>2480</b>	<b>26186</b>	<b>9181</b>
неконтрольованій частці	2485	1888	4671

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	124544	123725
Витрати на оплату праці	2505	151802	128964
Відрахування на соціальні заходи	2510	29736	26062
Амортизація	2515	14959	12134
Інші операційні витрати	2520	72534	106480
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>393575</b>	<b>397365</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	85470280	85470280
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	85470280	85470280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,3	0,1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,3	0,1
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0,07

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзюкіна О.М.

КОДИ
2019.01.01
14313062

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік**

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:	3000	234078	264538
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	6030	7761
у тому числі податку на додану вартість	3006	1530	5661
Цільового фінансування	3010	1658	1697
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	102955	111184
Надходження від повернення авансів	3020	708	334
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	85	351
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	196	0
Надходження від операційної оренди	3040	19251	16219
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	248	4842
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	6278	4644
Витрачання на оплату:	3100	( 121072 )	( 131156 )
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	( 117022 )	( 97490 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 30416 )	( 25778 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 62383 )	( 66787 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5476 )	( 14999 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 23636 )	( 23714 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 33271 )	( 28074 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 29717 )	( 33603 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 147 )	( 74 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1658 )	( 1697 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 17011 )	( 37903 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(7939)</b>	<b>17082</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:	3200	0	13
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	7058	1899
Надходження від отриманих:	3215	3900	3937
відсотків			
дивідендів	3220	857	23221
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої госп одарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	1191	4134



1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 8177 )	( 9709 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої гос подарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 1506 )	( 4170 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>3323</b>	<b>19325</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	36850	15125
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 31025 )	( 10020 )
Сплату дивідендів	3355	( 7154 )	( 29544 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2055 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх пі дприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(3384)</b>	<b>(24439)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(8000)</b>	<b>11968</b>
Залишок коштів на початок року	3405	124324	106247
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1800)	4549
Залишок коштів на кінець року	3415	114524	122764

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзакіна О.М.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
14313062

**Консолідований звіт про власний капітал**  
за 2018 рік

Форма № 4-х

Код за ДКУД 1801011

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Некон-трольова-на частка	Разом
		заресстро-ваний (пайовий) капітал	капітал у до оцінках	додатко-вий капітал	резервний капітал	нерозпо-ділений прибуток (непо-критий збиток)	неопла-чений капітал	вилу-чений капітал	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	21368	110136	0	18981	67808	0	0	218293	81432	299725
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики											
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	44695	0	0	44695	(861)	43834
Скоригований залишок на початок року	4095	21368	110136	0	18981	112503	0	0	262988	80571	343559
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	26186	0	0	26186	1888	28074
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	(13093)	0	0	(13093)	0	(13093)
Виплати власникам (дивіденди)											
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	1247	(1247)	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	5425	0	0	(3711)	0	0	1714	7154	8868
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>5425</b>	<b>0</b>	<b>1247</b>	<b>8135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14807</b>	<b>9042</b>	<b>23849</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>21368</b>	<b>115561</b>	<b>0</b>	<b>20228</b>	<b>120638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277795</b>	<b>89613</b>	<b>367408</b>

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керівник

Вахно М.І.

Головний бухгалтер

Борзиківа О.М.

**Примітки до фінансової звітності,  
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

За станом на 31.12.2018 року складена консолідована фінансова звітність ПАТ «ХАРТРОН» згідно МСФЗ (IAS) 27. Згідно п. 12 МСФЗ (IAS) 27 консолідована фінансова звітність повинна містити всі дочірні підприємства материнського підприємства, які підпадають під визначення контролю, що описаний п. 13 МСФЗ (IAS) 27. Виходячи з вищевказаного в консолідовану звітність ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік окрім самого ПАТ «ХАРТРОН» були включені наступні підприємства:

Найменування підприємства; Доля „ХАРТРОН” в 2018 р. %; Сума тис.грн.

1. НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД код 25184774; 99,99%; 35360  
61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
2. НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ) код 25185147; 99,99%; 35806  
61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
3. НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ) код 30034641; 47,17%; 2448  
61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
4. НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» код 30430120; 48,9%; 306  
61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
5. ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» код 30241610; 99,99%; 19679  
69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166
6. ТОВ ХАРТРОН-ВІОЛІС (дитячий оздоровчий табір) код 13617860; 99%; 3145  
71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69
7. ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» код 32763525; 40,0%; 22853  
61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
8. ТОВ ВТП «ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК» код 25185130; 87,82; 14373  
61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1

Средньооблікова чисельність працюючих згідно даних за 2018 рік склала 1297 чоловік.

Консолідована фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів в фінансовій звітності (МСФЗ), які видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фінансових інструментів (фінансових активів) та доцільної собівартості інвестиційної нерухомості, які оцінювалися за справедливою вартістю.

Консолідована фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була затверджена для випуску 21 лютого 2019 року Правлінням ПАТ «ХАРТРОН» (протокол №137).

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровані для полегшення користування.

Фінансова звітність Компанії складається у відповідності з основними якісними характеристиками, що визначені Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1. Облікові політики послідовно застосовуються до аналогічних статей, за виключенням випадків, коли Стандарт чи Інтерпретація вимагає/дозволяє проводити категоризацію статей.

Протягом 2018 року облікова політика фактично не змінювалася.

В звітність групи підприємств «ХАРТРОН» консолідується звітність дочірніх компаній, а саме компаній, 50% чи більше голосуючих акцій яких, на кожному етапі володіння належать прямо чи не прямо Групі при умові, що Група може здійснювати контроль над діяльністю цих компаній.

Частка меншості – частина чистого прибутку (збитку), що не належить материнській компанії (прямо або через інші дочірні компанії).

Материнське підприємство для складання консолідованої фінансової звітності визначає частку меншості в капіталі та фінансових результатах дочірніх підприємств. Частка меншості визначається як добуток відсотку голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочірніх підприємств, зменшеного (збільшеного) на суму нереалізованого прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій.



МСБО 27 „Консолідовані та окремі фінансові звіти” вимагає відносити неконтрольовану частку у прибутку або збитку до неконтрольованої частки, навіть якщо цей результат в неконтрольованій частці має від’ємний залишок.

У консолідованому звіті про фінансове становище (балансі) неконтрольовану частку відображають окремо від зобов’язань і власного капіталу материнського підприємства в окремому рядку „Неконтрольована частка” у складі акціонерного капіталу. А в консолідованому звіті про прибуток або збиток неконтрольовану частку в прибутку (збитку) показують в окремому рядку „Неконтрольована частка”.

Доля меншості, що представляє долі міноритарних акціонерів у власному капіталі консолідованих дочірніх компаній, відображається в консолідованому балансі окремим рядком і складає станом на 31.12.2018 року 89613 тис.грн., яка включає:

- 1.доля меншості в статутному капіталі – 37348 тис.грн.
- 2.доля меншості в до оцінках – 4050 тис.грн.
- 3.доля меншості в резервному капіталі – 2293 тис.грн.
- 4.доля меншості в нерозподіленому прибутку (непокритому збитку) – 44034 тис.грн.
- 5.доля меншості в чистому прибутку за 2018 рік – 1888 тис.грн.

Долі міноритарних акціонерів в прибутках/збитках консолідованих дочірніх компаній за звітний період відображаються в консолідованому звіті про прибутки та збитки окремим рядком і складає станом на 31.12.2018 року 1888 тис.грн прибутку.

Чистий прибуток, що належить неконтрольованій частині складається з:

1. прибутку ТОВ НВП ХАРТРОН-АСКОНД ЛТД в сумі 25 тис.грн.
2. прибутку НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» в сумі 1733 тис.грн.
3. прибутку НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ) в сумі 132 тис.грн.
4. збитку ВТП „ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВЯЗОК” в сумі 2 тис.грн.

З активів материнського підприємства виключена балансова вартість інвестицій у дочірні підприємства в сумі 132552 тис.грн. З пасиву дочірнього підприємства – відповідна частка материнського підприємства в її чистих активах, тобто в капіталі.

Нематеріальні активи Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи». Станом на 31.12.2018 року нематеріальні активи складають: первісна вартість 36398 тис.грн.; Знос 29713 тис.грн.; Залишкова вартість 6685 тис.грн. Протягом 2018 року було нараховано амортизацію 1448 тис.грн.

Основні засоби Компанії обліковуються та відображаються у фінансовій звітності у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». Станом на 31.12.2018 року основні засоби складають: первісна вартість 196341 тис.грн.; Знос 101433 тис.грн.; Залишкова вартість 94908 тис.грн. Протягом 2018 року було нараховано амортизацію 10514 тис.грн. Протягом 2018 року переоцінка основних засобів не проводилась. Усі основні засоби Компанія обліковує за історичною вартістю. Основних засобів, що тимчасово простоюють на балансі Компанії немає.

Інвестиційна нерухомість. Облік об’єктів інвестиційної нерухомості вести на рахунках бухгалтерського обліку: «Первісна вартість інвестиційної нерухомості», «Амортизаційні відрахування по інвестиційній нерухомості». Станом на 31.12.2018 року інвестиційна нерухомість складає: первісна вартість 36680 тис.грн.; Знос 6192 тис.грн.; Залишкова вартість 30488 тис.грн.

Запаси. Облік запасів по міжнародним стандартам фінансової звітності регулюється МСБО 2 "Запаси". Вартість незавершеного виробництва станом на 31.12.2018 року 147065 тис.грн.

Дебіторська заборгованість розподіляється на 2 частини: торгова дебіторська заборгованість по основній діяльності та Інша дебіторська заборгованість. Станом на 31.12.2018 р торговельна та інша дебіторська заборгованість: - за товари, роботи, послуги (з урахуванням резерву сумнівних боргів) – 79233 тис.грн.; - аванси видані – 15359 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти. З метою бухгалтерського обліку до грошових коштів відносяться гроші у будь-якій формі: грошова готівка, поточні рахунки у банках, перекази в дорозі. Станом на 31.12.2018 року Компанія має наступні кошти: у касі – 8 тис.грн.; на поточних рахунках у банках – 34381 тис.грн.; на валютних рахунках – 80135 тис.грн. Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено. Грошових потоків від припиненої діяльності немає.

Власний капітал. На 31.12.2018 розмір Статутного капіталу Компанії складає 21368 тис.грн. Статутний капітал поділено на 85470280 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна,



які у відповідності з Законом України „Про акціонерні товариства” переведені із документарної форми існування в бездокументарну. Скоригований прибуток на одну просту акцію за 2018 рік складає 0,3064 грн.

50% +1 акція Товариства знаходяться у власності Держави в особі Державного космічного агентства України. Інші акції знаходяться у власності 6-ти юридичних осіб, що володіють взагалі 37,1% акцій та 7681 фізичних осіб, що володіють взагалі 12,9% акцій. Додатковий випуск акцій не проводився.

При складанні консолідованої фінансової звітності материнська компанія ПАТ «ХАРТРОН» в Звіті про фінансовий стан в розділі „Власний капітал” коригує статутний капітал на суму 132552 тис. грн. – це вкладення материнської компанії в підприємства консолідованої Групи.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» від 11.04.2018 р., протокол №22, був прийнятий розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи в 2017 році.

Розподіл прибутку в сумі 8923 тис.грн. був направлений наступним чином:

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

-до резервного фонду 0 грн.

-нерозподілений прибуток 2230,75 тис.грн.

Затверджено розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0783 грн.

У першому півріччі 2018 року було виплачено дивіденди на державну частку акцій (50% + 1 акція) у розмірі 3346,125 тис.грн.

Іншим акціонерам – юридичним та фізичним особам протягом 2018 року було виплачено дивіденди у розмірі 2730 тис.грн.

Заборгованість по сплаті дивідендів станом на 31.12.2018 р. складає 14692 тис.грн. Згідно рішення зборів учасників підприємства, що входять до консолідованої звітності нараховували заборгованість власникам по виплаті дивідендів згідно з плановим розподілом, затвердженим цими зборами.

В I півріччі 2018 року проводились збори учасників підприємств, в яких ПАТ „ХАРТРОН” є одним з основних засновників. На цих зборах був розподілений прибуток цих підприємств за 2017 рік в фонд дивідендів та в резервний фонд.

В кінці 2018 року згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ „ХАРТРОН” від 11.04.2018 року був проведений плановий розподіл прибутку за 2018 рік:

-до фонду дивідендів 13093 тис. Грн.(50% чистого прибутку),

-до резервного фонду 0 тис. Грн. ( резервний фонд товариства складає 25% статутного капіталу згідно Статуту),

-нерозподілений прибуток 13093 тис. Грн.

Протягом 2018 року були виявлені помилки, що були допущені у попередніх звітних періодах. Виправлення вказаних помилок привело до виправлення вхідного сальдо консолідованого балансу ПАТ «ХАРТРОН» на 01.01.2018 року.

Довгострокові забезпечення. Станом на 31.12.2018 року довгострокові забезпечення складають: Резерв на забезпечення витрат на виконання зобов'язань 56902 тис.грн. Резерв під виконання гарантійних зобов'язань 30924 тис.грн.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість. Склад торгівельної та іншої кредиторської заборгованості на 31.12.2018 р.: - за товари, роботи, послуги - 22841 тис.грн.; векселі видані - 829 тис. грн.; - аванси отримані - 98066 тис.грн.

Інформація по пов'язаним особам. У відповідності до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з пов'язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі. Станом на 31 грудня 2018 року пов'язаними сторонами Групи вважаються такі сторони, як провідний управлінський персонал та підприємства, що знаходяться під спільним контролем компаніями Групи.

Управління ризиками. На Компанію здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витікає з наявності у Компанії фінансових інструментів.

Керівництво Компанії проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків та, у разі не



обхідності, приймає відповідні заходи.

Показник накопиченого прибутку Компанії у 2018 році характеризується збільшенням порівняно з 2017 роком. Так, з 31.12.2017 по 31.12.2018 показник збільшився на 8135 тис. Грн. Загальна сума а власного капіталу Компанії станом на 31.12.2018 збільшилась на 23849 грн. порівняно з 31.12.2017. Загальна сума позикових коштів станом на 31.12.2018 зменшилась на 6,7 % порівняно з 31.12.2017. Станом на 31.12.2018 загальна сума позикових коштів склала 181476 тис.грн.

У 2018 році фінансові результати Компанії характеризуються як задовільні. У 2018 році чистий фінансовий результат склав 28074 тис.грн., що у порівнянні з чистим фінансовим результатом у сумі 13594 тис.грн. у 2017 році свідчить про збільшення показника прибутковості.

Події після дати балансу. На кінець звітної дати Україна перебуває в нестабільному економічному середовищі з негативною динамікою. Зберігається політична та економічна напруженість, яка виникла в взаємовідносинах України та Російської Федерації з листопада 2013 року, що не може не вплинути на активи та зобов'язання Групи. При складанні фінансової звітності Компанія враховує події, що сталися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності у відповідності з МСБ О 10.

Голова правління  
ПАТ «ХАРТРОН»

М.І.Вахно

Головний бухгалтер  
ПАТ «ХАРТРОН»

О.М.Борзикіна

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "КРЕСТОН ДЖИ СІ ДЖИ АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31586485
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03680, Україна, Київ, вул. Горького (Антоновича) 172, БЦ Паладіум Сіті
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№2846 від 28.02.2002
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	23.02.2017, №339/3
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
<p>Пояснювальний параграф</p> <p>Коригування попередніх періодів</p> <p>Звертаємо Вашу увагу на Примітку 11 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що у консолідовану фінансову звітність станом на 31 грудня 2017 року 5 за рік, який закінчився на зазначену дату, були внесені коригування у зв'язку із збільшенням кількості дочірніх компаній.</p> <p>Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.</p> <p>Виплати управлінському персоналу</p> <p>Ми звертаємо увагу на той факт, що у Примітці 19 до фінансової звітності Компанія розкриває інформацію щодо обсягу виплат ключовому управлінському персоналу. Вимоги розкривати відносини з пов'язаними сторонами визначено у МСФЗ (ІАЗ) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», у т. Ч. За визначеними категоріями пов'язаних сторін та видами виплат. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.</p> <p>Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.</p>		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№2141/IFRS/112/01, 08.10.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	10.10.2018-30.03.2019
11	Дата аудиторського звіту	01.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	300000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Найменування аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖИ СІ ДЖИ АУДИТ»; Код за ЄДРПОУ - 31586485;  
 Місцезнаходження аудиторської фірми - 03680, Україна, Київ, вул. Горького (Антоновича) 172, БЦ Паладіум Сіті.  
 Номер реєстрації 2846 від 28.02.2002 включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».  
 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською Палатою України від 23.02.2017 № 339/3.

### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Наглядовій Раді та Акціонерам  
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

#### Думка

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (далі - «Компанія»), та дочірніх компаній НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД» (ТОВ), НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕСС ЛТД» ТОВ, НВП «ХАРТРОН-АРКОС ЛТД» (ТОВ), НВП «ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД» (ТОВ), ТОВ «ХАРТРОН-ВІЮЛІС», ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» та ТОВ ВТП «ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК» (далі разом - «Група», що включає Консолідований звіт про фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року та конс



олідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, консолідований звіт про зміни у капіталі та консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до фінансової звітності.

На нашу думку консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

#### Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні, до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Пояснювальний параграф

##### Коригування попередніх періодів

Звертаємо Вашу увагу на Примітку 11 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що у консолідовану фінансову звітність станом на 31 грудня 2017 року 5 за рік, який закінчився на зазначену дату, були внесені коригування у зв'язку із збільшенням кількості дочірніх компаній.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

##### Виплати управлінському персоналу

Ми звертаємо увагу на той факт, що у Примітці 19 до фінансової звітності Компанія розкриває інформацію щодо обсягу виплат ключовому управлінському персоналу. Вимоги розкривати відносини з пов'язаними сторонами визначено у МСФЗ (ІАЗ) 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», у т. Ч. За визначеними категоріями пов'язаних сторін та видами виплат. Висловлюючи вашу думку, ми не брали до уваги це питання.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

#### Інша інформація

##### Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку Компанії та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Компанії (далі-Інша інформація).

Інша інформація складається з інформації, яка міститься у регуляторній (річній) інформації Компанії, але не містить консолідованої фінансової звітності та нашого звіту незалежного аудитора щодо неї.

Інша інформація включається до:

- Звіту керівництва за 2018 рік, підготовленого згідно ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в ід 23 лютого 2006 року №3480-IV;

- Звіту про управління за 2018 рік, підготовленого згідно ст.6, ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, та була отримана до дати Звіту незалежного аудитора (не є фінансовою звітністю та нашим звітом незалежного аудитора щодо неї).

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на Іншу інформацію, та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з Іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю Компанії станом на 31.12.2018 року або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця Інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї Іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

За результатами ознайомлення з Іншою інформацією Компанії, ми звертаємо увагу на наступне:

Ми не виявили фактів не узгодженості Іншої інформації, зазначеної у регулярній (річній) інформації з фінансовою звітністю Компанії, які б необхідно було включити до звіту аудитора.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї Іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився на зазначену дату.



нсової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

№ Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701

з/п

### 1. Метод обліку фінансових інвестицій

Компанія обліковує фінансові інвестиції своїх дочірніх (у консолідованій фінансовій звітності які елімінуються) та асоційованих компаній. Управління застосовує метод оцінки фінансових інвестицій за участю у капіталі, який треба постійно відстежувати в залежності від частки участі. Таким чином, дане питання є одним із значимих для нашого аудиту. Інформація щодо підприємств, у які інвестувала Компанія наведено у примітці 6 до консолідованої фінансової звітності.

Яким чином відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту

Виконані аудиторські процедури

В числі інших аудиторських процедур, ми підтвердили частки володіння в підприємствах за допомогою аналізу контрактів щодо купівлі продажу часток та записів у реєстраційних документах Компанії. Також були перевірені та проаналізовані відповідні бухгалтерські записи щодо змін інвестицій, виплати дивідендів та ін.

### 2. Незавершене виробництво

Компанія обліковує у консолідованій фінансовій звітності незавершене виробництво та пов'язані з ними отримані і попередні оплати за міжнародними контрактами, виконання яких у майбутньому без перспективно. Оцінка Управлінням вірогідності завершеності даних контрактів залежить від геополітичного середовища ризику за яким висвітлено у примітці 20 даної консолідованої фінансової звітності.

Яким чином відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту

Виконані аудиторські процедури

Нами були перевірені діючі контракти та проаналізовані обставини щодо їх завершення. Також нами на різних етапах аудиту широко обговорювався з управлінським персоналом вплив на фінансову звітність вказаних операцій, оскільки вони виходять за рамки звичайного перебігу господарської діяльності підприємства, в результаті чого отримані пояснювальні довідки про стан правовідносин за даними контрактами

### 3. Ризик механізмів внутрішніх контролів

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас під час кожного аудиту розглядати ризик обходу механізмів внутрішніх контролів управлінським персоналом як значний ризик.

Управлінський персонал є у виключному положенні для можливості здійснення шахрайства через його здатність маніпулювати бухгалтерськими записами внаслідок обходу контролів, які за інших умов працюють ефективно

Яким чином відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту

Ми оцінили загальну систему контролю Компанії.

Ми оцінили ризик та проаналізували наявність будь-яких доказів необ'єктивності управлінського персоналу або значну зміну підходу до суттєвих облікових оцінок та суджень, які стосуються фінансової звітності, порівняно з попереднім роком.

Ми робили запити працівникам на різних рівнях організаційної структури Компанії, щоб переконатися у послідовності тверджень, які ми отримали від керівництва як усно так і у письмовій формі.

Ми протестували звірки з третіми сторонами та отримали від них листи-підтвердження (в тому числі від банків, окремих постачальників та клієнтів), проаналізували ціни й інші умови контрактів, та порівняли їх з ринковими.

Серед інших процедур, ми провели перевірку визнання доходів від реалізації та перевірку сутності значних операцій, щоб переконатися у тому, що такі операції були належним чином затвердженні і правильно відображені в обліку та розкриті в фінансовій звітності.

Ми провели наші процедури на вибірковій основі у відповідності до свого професійного судження та методології Аудиту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за консолідовану фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні консолідованої фінансової звітності Управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо Управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.



#### Відповідальність аудитора за аудит фінансових звітів

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацією про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів в внутрішньому контролі, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або за крайових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть переважати його користь для інтересів громадськості.

#### Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо звіту про корпоративне управління

На підставі вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої ст. 40-1, а також перевірити інформацію у пунктах 1-4 частини третьої ст. 40-1 зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію  
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (далі - Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»), Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

#### Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації



Відповідальність аудитора зазначена у розділі «Інша інформація» Звіту незалежного аудитора.

#### Висновок щодо Звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.18, що додається, складена у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, з адекватним поглядом на визначені законодавством вимоги.

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Виконання вимог статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі - Закон):

Наводимо інформацію та відповіді щодо розкриття вищезазначених вимог Закону.

#### Визначення обсягу аудиту

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи складена консолідована фінансова звітність Компанії у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в якій Група здійснює свою діяльність.

Звітність Компанії складена на основі фінансової інформації компонентів - окремих компаній Групи. У випадку, якщо компонент був визнаний нами, як значущий, щодо його фінансової інформації нами проводився аудит, виходячи з рівня суттєвості, встановленого для цього компонента.

Як і при визначенні суттєвості на рівні консолідованої фінансової звітності Групи в цілому, значущість компонентів оцінювалася нами на основі індивідуальної частки компонента у виручці Групи. Значними компонентами Групи є наступні компанії: ТОВ НВП «ХАРТРОН-АРКОС», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТ», ТОВ НВП «ХАРТРОН-СКСПРЕС», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЕНЕРГО», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», ПАТ «ХАРТРОН».

У випадку, якщо процедури, проведені нами на рівні значного компонента, на наш погляд, не забезпечували нас достатнім обсягом аудиторських доказів для висловлення нашої думки про консолідовану фінансову звітність у цілому, ми проводили аналітичні процедури інших компонентів на рівні Групи та аудит одного або кількох залишків рахунків, класів операцій або розкриття інформації, а також огляд фінансової інформації компонента з використанням суттєвості компонента. Вибір нами інших компонентів Групи для проведення аудиту окремих залишків рахунків, класів операцій або розкриття інформації проводився окремо для кожного рядка консолідованої фінансової звітності Групи, включеної в обсяг аудиту, і залежав в тому числі від таких факторів як рівень аудиторських доказів, отриманих від аудиту значного компонента, і ступінь концентрації залишків по рахунках і видам операцій в структурі Групи.

Аудиторські процедури, виконані нами на рівні значущих та інших компонентів Групи включали детальне тестування на вибірковій основі, забезпечили достатнє на наш погляд покриття щодо окремих показників консолідованої фінансової звітності Групи.

#### Аудиторські оцінки

На Компанію здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витікає з наявності у Компанії фінансових інструментів. У примітці 20 консолідованої фінансової звітності надається інформація відносно впливу на Компанію кожного з вищезазначених ризиків, цілі Компанії, її політику та процедури відносно виміру та управління цими ризиками.

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема, внаслідок шахрайства, що включають:

- проведення аналізу середовища внутрішнього контролю Клієнта, процесу ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані у Клієнта, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень Клієнтом щодо механізму розгляду цих ризиків;

- розуміння інформаційної системи Клієнта, включаючи пов'язані бізнес-процеси, що стосуються фінансового звітування, основних заходів, які Клієнт використовує для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим звітуванням;



- виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності. Аналітичні процедури, виконані нами як процедури оцінки ризиків включати ідентифікацію існування незвичайних операцій або подій та сум, коефіцієнтів і тенденцій, які могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур. Зазначені процедури охоплювали оцінку фінансової інформації, зазначеної у фінансовій звітності Клієнта;
- аналіз обставин, щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для оцінки фінансового стану, результатів діяльності або руху грошових коштів Клієнта та мали прогнозне призвести до викривлень інформації, зокрема зміни в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях;
- процедури зовнішнього підтвердження, у т.ч. Щодо залишків рахунків дебіторської заборгованості та їх умов, а також провели інспектування документів після завершення періоду та системи внутрішнього контролю Клієнта, пов'язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.

#### Опис виявлених ризиків

З огляду на конкретні обставини та відповідні факти, розкриття інформації щодо облікового оцінювання дочірніми компаніями ПАТ "ХАРТРОН" є недостатньо узгодженими з материнською компанією. Аудиторами рекомендовано Компаніям узгодити застосування однотипної облікової політики, складеної за МСФЗ в частині облікового оцінювання всіма Компаніями, які входять у консолідацію.

Детальна інформація щодо значних ризиків виствітлена у розділі «Ключові питання аудиту» Звіту незалежного аудитора.

Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані інциденти, і жодні інші питання не були виявлені під час проведення нами аудиторських процедур.

#### Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством

Компанія здійснює свою діяльність у відповідності до вимог Закону, з дотриманням інших нормативно-правових актів з питань аудиту та професійних стандартів аудиту, політика та процедури Компанії унеможливають надання послуг заборонених законодавством України.

#### Твердження про незалежність ключового партнера з аудиту та Компанії від юридичної особи при проведенні аудиту

Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних фактів або питань, на які ми б хотіли звернути Вашу увагу, і ми підтверджуємо, що партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора ТОВ «Крестон Джи Сі Джи Аудит» є незалежними від Клієнта та здатий висловити об'єктивну думку про те, чи складена консолідована фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування.

#### Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського комітету

Звіт незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року узгоджений з додатковим звітом для аудиторського комітету. Ми не виявили жодних фактів не узгодженості інформації між Додатковим звітом для аудиторського комітету та інформацією зазначеною у Звіті незалежного аудитора.

#### Залучення до проведення аудиту інших фахівців

Ми не залучали до проведення аудиту Компанії інших фахівців, у т.ч. Суб'єктів аудиторської діяльності.

Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевірки Компанії за 2018 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур у відповідності до вимог професійних стандартів.

При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений, як зазначено вище характер процедур з оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Компанії та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Компанії і організації системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовуваними нами, можуть відрізнятися від критеріїв, що застосовуються Компанією.

#### Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено ТОВ «КРЕСТОН ДЖИ СІ ДЖИ АУДИТ» (31586485), номер реєстрації 2846 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською Палатою України від 23.02.2017 № 339/3.

Договір на проведення аудиту № 2141/IFRS/112/01 від 08 жовтня 2018 року.

Дата аудиторського висновку (звіту): 29 березня 2019 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:

Владислав Деменко

Сертифікат аудитора № 007474

Директор  
ТОВ «Крестон Джи Сі Джи Аудит»  
Андрій Домрачов  
Сертифікат аудитора № 004891  
БЦ Палладіум Сіті  
Київ, 03680, Україна  
вул. Горького (Ангоневича), 172  
29 березня 2019  
Київ, Україна



## XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", і наскільки відомо керівництву, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки ПАТ «ХАРТРОН» і дочірніх підприємств материнського підприємства, які перебувають під його контролем (далі – Компанія), у рамках консолідованої фінансової звітності, що підтверджено звітом незалежного аудитора.

Консолідована фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровані для полегшення користування.

Станом на 31.12.2018р. Згідно МСФЗ (IAS) 27 складена консолідована фінансова звітність ПАТ «ХАРТРОН». Згідно п. 12 МСФЗ (IAS) 27 консолідована фінансова звітність включає всі дочірні підприємства материнського підприємства, які підпадають під визначення контролю, що описаний п. 13 МСФЗ (IAS) 27.

Відповідальним за ведення даної політики в рамках Компанії є директор фінансовий ПАТ «ХАРТРОН».

Контроль виконання політики на підприємствах Компанії покладено на головних бухгалтерів підприємств.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПАТ «ХАРТРОН» і дочірніх підприємств материнського підприємства, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

В Компанії підприємств ПАТ «ХАРТРОН» діє цілісна інфраструктура інтегрованого управління ризиками, яка включає в себе керівництво підприємств, членів ревізійних комісій, членів Наглядової ради і працюючих в узгодженому режимі відповідних відділів (планові, економічні, юридичні).

Керівники підприємств несуть відповідальність за безпосередню організацію процесу управління ризиками, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації) оцінки, контролю та моніторингу ризиків, урахування взаємний вплив ризиків, та здійснюють контроль за створенням та функціонуванням системи управління ризиками.

До функцій контролю належать:

- забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників тих ризиків, на які наражається підприємство або які можуть надалі з'явитися в його діяльності;
- розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих моделей;
- накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
- ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;
- аналіз можливих сценаріїв;
- забезпечення координації з іншими підрозділами і сферами діяльності підприємства;
- на основі проведеного аналізу величини ризиків установи та всіх факторів, які можуть призводити до її зниження, а також рівня розвитку систем управління ризиками, надання рекомендацій на розгляд керівництву щодо подальшої тактики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та інших обмежень;
- надання пропозицій керівництву щодо потрібних вимог до капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і збитків, пов'язаних з ризиками, виявленими (ідентифікованими) і вимірними кількі

сно.

Порядок заходів щодо управління ризиками у разі настання такої потреби визначається керівником підприємства, а у разі необхідності питання вноситься на розгляд Наглядової ради (Загальних зборів учасників, Загальних зборів акціонерів).

Контроль за ефективністю управління ризиками підприємств здійснюється на багаторівневій основі (керівник, ревізійна комісія, Правління, Наглядова рада, Загальні збори учасників, Загальні збори акціонерів).

Консолідована фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була затверджена для випуску 21 лютого 2019 року Правлінням ПАТ «ХАРТРОН» (протокол №137).

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА від 29 березня 2019 року надано Наглядовій Раді, Акціонерам ПАТ «ХАРТРОН», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Річна фінансова звітність консолідована затверджена річними Загальними зборами акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23.

«Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)» затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 15.04.2019 року) для розміщення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів та фондового ринку України.



**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
03.04.2018	04.04.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
11.04.2018	12.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.04.2018	11.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
18.05.2018	21.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента