

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту)» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

• **Питання порядку денного, винесене на голосування:**

1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

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

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 1

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73896978	99,992 %
Голосувало „Проти”		
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3714	0,005 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів - до 3 хвилин.

Підписи членів лічильної комісії:

 Вінникова Наталія Олександрівна

 Волкова Маргарита Володимирівна

 Колеснікова Валентина Єгорівна

 Руденко Оксана Генріхівна

 Сімін'ко Наталія Іванівна

 Спиридонова Алла Павлівна

 Шуба Ніна Олексіївна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»:

2.1. *Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік — затвердити.*

2.2. *Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.*

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 2.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 2Проект рішення:**2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік — затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

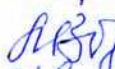
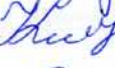
Рішення прийнято.Проект рішення:**2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:****2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік — затвердити.****2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.**

Підписи членів лічильної комісії:

 **Вінникова Наталія Олександрівна**
 **Волкова Маргарита Володимирівна**
 **Колеснікова Валентина Єгорівна**
 **Руденко Оксана Генріхівна**
 **Сімінько Наталія Іванівна**
 **Спиридонова Алла Павлівна**
 **Шуба Ніна Олексіївна**

Додаток № 10
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: «10» квітня 2019 року.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313**.

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692**.

Кворум річних загальних зборів **98,19 %**.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»:

3.1. *Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.*

3.2. *Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.*

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 3.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 3Проект рішення:**3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996%
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.Проект рішення:**3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996%
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:****3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.****3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.**

Підписи членів лічильної комісії:

 **Вінникова Наталія Олександрівна**
 **Волкова Маргарита Володимирівна**
 **Колеснікова Валентина Єгорівна**
 **Руденко Оксана Генріхівна**
 **Сімініько Наталія Іванівна**
 **Спиридонова Алла Павлівна**
 **Шуба Ніна Олексіївна**

Додаток № 13

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Рішеннями Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 протокол №52 запропоновано наступний проект рішення:

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

4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 4.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 4

Проект рішення:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %

Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

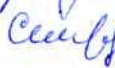
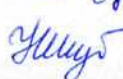
Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

Підписи членів лічильної комісії:

 *Вінникова Наталія Олександрівна*
 *Волкова Маргарита Володимирівна*
 *Колеснікова Валентина Єгорівна*
 *Руденко Оксана Генріхівна*
 *Сімініько Наталія Іванівна*
 *Спиридонова Алла Павлівна*
 *Шуба Ніна Олексіївна*

Додаток № 16

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спирідонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік»:

5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 5.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 5Проект рішення:**5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.Проект рішення:**5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:****5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.****5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік — затвердити.**

Підписи членів лічильної комісії:

 *Вінникова Наталія Олександрівна*
 *Волкова Маргарита Володимирівна*
 *Колеснікова Валентина Єгорівна*
 *Руденко Оксана Генріхівна*
 *Сімінько Наталія Іванівна*
 *Спиридонова Алла Павлівна*
 *Шуба Ніна Олексіївна*

Додаток № 18

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.

Проект рішення з питання «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік»:

6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн.

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

- Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- 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».

- Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.

- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6.4. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік, направивши:

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 6.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 6

Проект рішення:

6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %

Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

- Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- 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».
- Сформувані відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.
- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

6.4. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік, направивши:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до резервного фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн.

6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.

6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:

- Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
- Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
- 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».
- Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2019р.
- Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

6.4. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
- акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
- акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік, направивши:

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

Підписи членів лічильної комісії:



Вінникова Наталія Олександрівна



Волкова Маргарита Володимирівна



Колеснікова Валентина Єгорівна



Руденко Оксана Генріхівна



Сімін'ко Наталія Іванівна



Стиридонова Алла Павлівна



Шуба Ніна Олексіївна

Додаток № 21

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 7.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 7**Проект рішення:**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

 *Вінникова Наталія Олександрівна*
 *Волкова Маргарита Володимирівна*
 *Колеснікова Валентина Єгорівна*
 *Руденко Оксана Генріхівна*
 *Сімінінко Наталія Іванівна*
 *Спирідонова Алла Павлівна*
 *Шуба Ніна Олексіївна*

Додаток № 24

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства»:

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства:

- *повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»*
- *скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»*
- *повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»*
- *скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»*
- *повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»*
- *скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»*

8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 8.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 8

Проект рішення:

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

8.2. Змінити найменування Товариства:

- повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
 - скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»
 - повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
 - скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»
 - повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»
- скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити найменування Товариства:

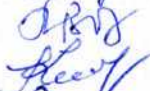
- повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
- скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»
- повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
- скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»
- повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON»
- скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»

8.3. Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

За підсумками голосування акціонерів, які проголосували проти прийняття загальними зборами рішення про зміну типу товариства, не було.

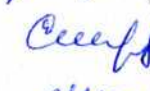
Підписи членів лічильної комісії:

 *Вінникова Наталія Олександрівна*

 *Волкова Маргарита Володимирівна*

 *Колеснікова Валентина Єгорівна*

 *Руденко Оксана Генріхівна*

 *Сімінко Наталія Іванівна*

 *Стиридонова Алла Павлівна*

 *Шуба Ніна Олексіївна*

Додаток № 28

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»))» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»))»:

9.1. *Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*

9.2. *Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.*

9.3. *Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.*

9.4. *Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.*

Проект рішення №1 щодо п.9.5.:

9.5. Встановити, що повноваження членів Правління та Ревізійної комісії, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

За пропозицією власника більше 5 відсотків акцій Товариства акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України 00041482 (, 42 735 141 акцій):

- питання порядку денного № 9 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН») п. 9.5. проектів рішень доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення №2 щодо п.9.5.

Проект рішення №2 щодо п.9.5.:

9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 9.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 9**Проект рішення:**

9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %
---	------	---------

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення №1:

9.5. Встановити, що повноваження членів Правління та Ревізійної комісії, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих Загальних зборів.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	17428	0,024 %
Голосувало „Проти”	73878407	99,966 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4857	0,007 %
---	------	---------

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2:

9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73878407	99,996 %
Голосувало „Проти”	17428	0,024 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4857	0,007 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

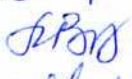
9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в новій редакції на три роки, є чинними на цей строк.

Підписи членів лічильної комісії:

 *Вінникова Наталія Олександрівна*

 *Волкова Маргарита Володимирівна*

 *Колеснікова Валентина Єгорівна*

 *Руденко Оксана Генріхівна*

 *Сімініько Наталія Іванівна*

 *Спирідонова Алла Павлівна*

 *Шуба Ніна Олексіївна*

Додаток № 32

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».

Рішенням Наглядової ради Товариства від 04.03.2019 року протокол № 53 запропоновано уповноважити Правління ПАТ «ХАРТРОН» скласти бюлетень № 10 у відповідності з пропозиціями акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради після надходження пропозицій у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з питання «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:

Обрати членів Наглядової ради АТ «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. *Пристапа Максим Євгенович – представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.*
3. *Колобков Олег Вадимович – представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.*
4. *Міхеєв Володимир Сергійович – представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.*
5. *Ключник Володимир Ілліч – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".*
6. *Кучеренко Володимир Анатолійович – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".*
7. *Черкасова Вікторія Геннадіївна – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".*

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10 для голосування шляхом кумулятивного голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування за бюлетенем №10:

<i>Кандидат</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування:</i>
1. Голуб Олександр Юрійович	74 807 143
2. Приступа Максим Євгенович	74 807 143
3. Колобков Олег Вадимович	74 807 142
4. Міхеев Володимир Сергійович	74 807 143
5. Ключник Володимир Ілліч	72 685 424
6. Кучеренко Володимир Анатолійович	72 685 424
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна	72 685 426

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 33999 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів для кумулятивного голосування.

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

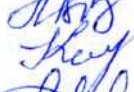
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

1. Голуб Олександр Юрійович — представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
2. Приступа Максим Євгенович — представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
3. Колобков Олег Вадимович — представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
4. Міхеев Володимир Сергійович — представник акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України.
5. Ключник Володимир Ілліч — представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".
6. Кучеренко Володимир Анатолійович — представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна — представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД".

Підписи членів лічильної комісії:

 Вінникова Наталія Олександрівна
 Волкова Маргарита Володимирівна
 Колеснікова Валентина Єгорівна
 Руденко Оксана Генріхівна
 Сімінко Наталія Іванівна
 Спиридонова Алла Павлівна
 Шуба Ніна Олексіївна

Додаток № 35

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №11 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

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

11.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» — затвердити.

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

11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік — затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 11.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 11Проект рішення:**11.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» — затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.Проект рішення:**11.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.Проект рішення:**11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік — затвердити.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73897835	99,993 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

11.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» — затвердити.

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

11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік — затвердити.

Підписи членів лічильної комісії:



Вінникова Наталія Олександрівна



Волкова Маргарита Володимирівна



Колеснікова Валентина Єгорівна



Руденко Оксана Генріхівна



Сімініько Наталія Іванівна



Спиридонова Алла Павлівна



Шуба Ніна Олексіївна

Додаток № 38

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №12 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік»:

12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік — затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 12.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 12

Проект рішення:		
12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік — затвердити.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73899835	99,996 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %
---	------	---------

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік — затвердити.

Підписи членів лічильної комісії:

	Вінникова Наталія Олександрівна
	Волкова Маргарита Володимирівна
	Колеснікова Валентина Єгорівна
	Руденко Оксана Генріхівна
	Сімініько Наталія Іванівна
	Стиридонова Алла Павлівна
	Шуба Ніна Олексіївна

Додаток № 41

Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 10.04.2019р.

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«10» квітня 2019 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання №13 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році» здійснювала лічильна комісія, яка обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 11 квітня 2018 року протокол № 22, у складі: *Вінникова Наталія Олександрівна, Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«10» квітня 2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 268 313.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 902 692.**

Кворум річних загальних зборів **98,19 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

13. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2019 року протокол № 52 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення №1 з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році»:

13.1. Інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році — прийняти до відома.

За пропозицією власника більше 5 відсотків акцій Товариства акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства України 00041482 (42 735 141 акцій):

- питання порядку денного № 13 «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році» доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення №2.

Проект рішення 2 з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році»:

13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укласти правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 13.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування за бюлетенем № 13

Проект рішення №1:

13.1. Інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році – прийняти до відома.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	8000	0,11 %
Голосувало „Проти”	73885835	99,977 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6000	0,008 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	2857	0,004 %

Недійсних бюлетенів 3 штук

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 13

Проект рішення 2:

13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73885835	99,977 %
Голосувало „Проти”	6000	0,008 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6000	0,008 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4857	0,007%

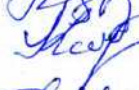
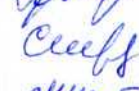
Недійсних бюлетенів 3 штук

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.

Підписи членів лічильної комісії:

 *Вінникова Наталія Олександрівна*
 *Волкова Маргарита Володимирівна*
 *Колеснікова Валентина Єгорівна*
 *Руденко Оксана Генріхівна*
 *Сімінінко Наталія Іванівна*
 *Спиридонова Алла Павлівна*
 Шуба Ніна Олексіївна