

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»,

Дата проведення:

«09» квітня 2015 року

Час початку зборів:

12 годин 00 хвилин

Місце проведення:

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал) у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології»

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 09.04.2015 року з питання № 1 порядку денного проводився лічильною комісією, обраною за рішенням ЗЗА від 11.04.2012 року протокол № 16, у складі: *голова - Вінникова Наталія Олександрівна; члени комісії - Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генріхівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **74 728 893** голосів

Загальна кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **18** осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **71 592 034** голосів.

Кворум річних загальних зборів **95,8023** %.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Примітки: далі по тексту протоколу термін «голосів» при підрахунку підсумків голосування з усіх питань порядку денного на річних Загальних зборах означає «голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій».

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
3. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році.

10. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2015 рік.
11. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

Підсумки голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного №1: Про обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення:

- 1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у складі:
Вінникова Наталія Олександрівна,
Волкова Маргарита Володимирівна,
Колеснікова Валентина Єгорівна,
Медведева Марія Валеріївна,
Руденко Оксана Генрихівна,
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. Руденко Оксана Генрихівна,
1.2.5. Сімінко Наталія Іванівна,
1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна,
1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 1.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.1:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.2:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.2.1:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.2.2:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.2.3:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.2.4:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.2.5:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.2.6:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №1 пункт 1.2.7:

За: 71588034 голосів, що становить 99,9944 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0028 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

- 1.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження членів лічильної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у складі:
Вінникова Наталія Олександрівна,
Волкова Маргарита Володимирівна,

**Колеснікова Валентина Єгорівна,
Медведєва Марія Валеріївна,
Руденко Оксана Генрихівна,
Спирідонова Алла Павлівна,
Шуба Ніна Олексіївна**

- 1.2. Обрати лічильну комісію ПАТ «ХАРТРОН» в кількості 7 (сім) осіб на термін 3 (три) роки, персонально:**
**Вінникова Наталія Олександрівна,
Волкова Маргарита Володимирівна,
Колеснікова Валентина Єгорівна,
Руденко Оксана Генрихівна,
Сімінко Наталія Іванівна,
Спирідонова Алла Павлівна,
Шуба Ніна Олексіївна**

Підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 09.04.2015 року з питань порядку денного №№ 2 - 11 проводиться лічильною комісією, обраною за рішенням ЗЗА від 09.04.2015 року, у складі: голова - *Вінникова Наталія Олександрівна*; члени комісії - *Волкова Маргарита Володимирівна, Колеснікова Валентина Єгорівна, Руденко Оксана Генрихівна, Сімінко Наталія Іванівна, Спирідонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Питання порядку денного №2: Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 2.

Результати голосування з питання №2:

За: 71590034 голосів, що становить 99,9972 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 2000 голосів, що становить 0,0028 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

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

Питання порядку денного №3: Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 15 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі 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..

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 3.

Результати голосування з питання №3:

За: 71587845 голосів, що становить 99,9941 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 3 до 15 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі 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.

Питання порядку денного №4: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 4.

Результати голосування з питання №4:

За: 71587845 голосів, що становить 99,9941 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Питання порядку денного №5: Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 5.

Результати голосування з питання №5:

За: 71587845 голосів, що становить 99,9941 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік.

Питання порядку денного №6: Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 6.

Результати голосування з питання №6:

За: 71587845 голосів, що становить 99,9941 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік..

Питання порядку денного №7: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 7.

Результати голосування з питання №7 пункт 7.1.:

За: 71587845 голосів, що становить 99,9941 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №7 пункт 7.2.:

За: 71585845 голосів, що становить 99,9914 %

Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 6189 голосів, що становить 0,0086 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Питання порядку денного №8: Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

8.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проходило бюлетенем для голосування № 8.

Результати голосування з питання №8 пункт 8.1.:

За: 71587845 голосів, що становить 99,9941 %

Проти: 0 голосів, що становить 0 %

Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %

Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %

Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

Результати голосування з питання №8 пункт 8.2.:

За: 71587845 голосів, що становить 99,9941 %

Проти: 0 голосів, що становить 0 %

Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %

Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %

Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

8.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.

Питання порядку денного №9: Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році.

Проект рішення:

9. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році, а саме:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 16650 тис.грн., одержаного товариством за 2014р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 8325 тис.грн. (50% чистого прибутку);

- до резервного фонду – 149 тис.грн.;

- нерозподілений прибуток – 8176 тис.грн.

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0974 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2014 рік у розмірі 4162,5 тис.грн. до 01 липня 2015 року.

5. Виплатити дивідендів акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.
6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі переліку акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», які мають право на отримання дивідендів, станом на 09.04.2015р.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 9.

Результати голосування з питання №9:

За: 71585845 голосів, що становить 99,9914 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 6189 голосів, що становить 0,0086 %
Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

9. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році, а саме:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 16650 тис.грн., одержаного товариством за 2014р., направивши його:
 - до фонду дивідендів – 8325 тис.грн. (50% чистого прибутку);
 - до резервного фонду – 149 тис.грн.;
 - нерозподілений прибуток – 8176 тис.грн .
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0974 грн.
3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2014 рік у розмірі 4162,5 тис.грн. до 01 липня 2015 року.
5. Виплатити дивідендів акціонерам - юридичним особам та фізичним особам у порядку, встановленому діючим законодавством.
6. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі переліку акціонерів ПАТ «ХАРТРОН», які мають право на отримання дивідендів, станом на 09.04.2015р.

Питання порядку денного №10: Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2015 рік, направивши:

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

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 10.

Результати голосування з питання №10:

За: 71585845 голосів, що становить 99,9914 %
Проти: 0 голосів, що становить 0 %
Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %
Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %
Визнано недійсними: 2000 голосів, що становить 0,0027 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2015 рік, направивши:

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

Питання порядку денного №11: Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

Проект рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування № 11.

Результати голосування з питання №11:

За: 71587845 голосів, що становить 99,9941 %

Проти: 0 голосів, що становить 0 %

Утрималось: 0 голосів, що становить 0 %

Не голосувало: 4189 голосів, що становить 0,0059 %

Визнано недійсними: 0 голосів, що становить 0 %

Рішення прийнято.

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.


Підписи членів лічильної комісії:

Голова:


 *Вінникова Наталія Олександрівна*


Члени комісії:


 *Волкова Маргарита Володимирівна*

 *Колеснікова Валентина Єгорівна*

 *Руденко Оксана Генріхівна*

 *Сімін'ко Наталія Іванівна*

 *Спирідонова Алла Павлівна*

 *Шуба Ніна Олексіївна*