

Додаток № 4
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання першого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Обрання складу лічильної комісії» відповідно до п.16.18 Статуту Товариства здійснює тимчасова лічильна комісія функції якої виконує Реєстраційна комісія призначена за рішенням Наглядової ради від 01.03.2018 р. протокол № 40 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: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Обрання складу лічильної комісії.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Обрання складу лічильної комісії»:

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.*

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:

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.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

1.2.1. Вінникова Наталія Олександрівна

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u> 1.2.2. Волкова Маргарита Володимирівна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u> 1.2.3. Колеснікова Валентина Єгорівна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u> 1.2.4. Сімінько Наталія Іванівна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u> 1.2.5. Руденко Оксана Генріхівна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u>		
1.2.6. Спиридонова Алла Павлівна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u>		
1.2.7. Шуба Ніна Олексіївна		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

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.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

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

Додаток № 6
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання другого 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, Сімінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

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

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 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 № 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:**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”	73904978	100,0 %
Голосувало „Проти”		
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 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'юк Наталія Іванівна

Спирідонова Алла Павлівна

Шуба Ніна Олексіївна

Додаток № 9
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання третього порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «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» 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: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

* Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «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»:

- 3.1. *Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік.*
- 3.2. *Вважати роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» задовільною.*

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 № 3

<u>Проект рішення:</u>		
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u>		
3.2. Вважати роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» задовільною.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:****3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2017 рік.****3.2. Вважати роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» задовільною.**

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 № 12
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання четвертого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 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, Сімінько Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»:

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

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

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. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73900978	99,995 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	4000	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук


Рішення прийнято.


Проект рішення:		
4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73900978	99,995 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	4000	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %


Недійсних бюлетенів 0 штук


Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:****4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.****4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**


Підписи членів лічильної комісії:


 Винникова Наталія Олександрівна



 Волкова Маргарита Володимирівна


 Колеснікова Валентина Єгорівна


 Руденко Оксана Генріхівна


 Сімінько Наталія Іванівна


 Спиридонова Алла Павлівна


 Шуба Ніна Олексіївна

Додаток № 15
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання п'ятого 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, Сімінінко Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Рішеннями Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 протокол №40 та від 05.04.2018 року протокол №42 запропоновано рекомендувати річним Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ „КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ”) щодо аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ «ХАРТРОН» наступний проект рішення:

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

5.1. *Затвердити висновок незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).*

5.2. *Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахну М.І. вжити заходів щодо усунення застережень, наведених у висновку незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).*

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. Затвердити висновок незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73900978	99,995 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	4000	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук


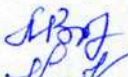





Рішення прийнято.Проект рішення:**5.2. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахну М.І. вжити заходів щодо усунення застережень, наведених у висновку незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:****5.1. Затвердити висновок незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).****5.2. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» Вахну М.І. вжити заходів щодо усунення застережень, наведених у висновку незалежного аудитора (аудиторська фірма ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»).**

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 № 18
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання шостого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 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: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

* Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік»:

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

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

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

<u>Проект рішення:</u> 6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73900978	99,994 %
Голосувало „Проти”	2000	0,003 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук


Рішення прийнято.


<u>Проект рішення:</u> 6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73898978	99,992 %
Голосувало „Проти”	2000	0,003 %
Утримались	4000	0,005 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %


Недійсних бюлетенів 0 штук


Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:****6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.****6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2017 рік.**


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 № 20
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання сьомого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «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» 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: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 та відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2018 року № 139 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «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»:

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 відрхувань 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 %.

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. 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.**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

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.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

Проект рішення:

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

до фонду дивідендів - 50 %;

до резервного фонду - 0 %.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73904978	100,0 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.

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 %.

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

Додаток № 23
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання восьмого 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, Сімінько Наталія Іванівна, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

* Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 8.

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 № 8

Проект рішення:		
8.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73904978	100,0 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 0 штук

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:****8.1. 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**Сімін'ко Наталія Іванівна**Спиридонова Алла Павлівна**Шуба Ніна Олексіївна*

Додаток № 26
 Додаток до протоколу
 річних Загальних зборів акціонерів
 ПАТ «ХАРТРОН»
 від 11.04.2018р.

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
 (код за ЄДРПОУ 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Обрання 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, Стиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано уповноважити Правління ПАТ «ХАРТРОН» скласти бюлетень № 9 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 ПАТ «ХАРТРОН»:

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. *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. *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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 9 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 №9:

<i>Кандидат</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування:</i>
1. Голуб Олександр Юрійович	74 810 286
2. Приступа Максим Євгенович	74 804 286
3. Колобков Олег Вадимович	74 803 285
4. Міхеєв Володимир Сергійович	74 805 286
5. Кучеренко Володимир Анатолійович	70 545 122
6. Ключник Володимир Ілліч	73 761 791
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна	73 776 790

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 28000 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 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. 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. 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.**


Підписи членів лічильної комісії:


 *Вінникова Наталія Олександрівна*


 *Волкова Маргарита Володимирівна*

 *Колеснікова Валентина Єгорівна*

 *Руденко Оксана Генріхівна*

 *Сімінько Наталія Іванівна*

 *Стиридонова Алла Павлівна*

 *Шуба Ніна Олексіївна*

Додаток № 29
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(код за ЄДРПОУ 14313062, далі – Товариство)

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання десятого 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, Стиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

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

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.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування № 10.

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 № 10

<u>Проект рішення:</u>		
10.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73900978	99,994 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u>		
10.2 Надати Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73902978	99,997 %
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	0	0 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.

<u>Проект рішення:</u>		
10.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 250 тис.грн. на рік.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73900978	99,994 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Недійсних бюлетенів 1 штук

Рішення прийнято.


ВИРІШИЛИ:


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.


Підписи членів лічильної комісії:


 *Вінникова Наталія Олександрівна*


 *Волкова Маргарита Володимирівна*

 *Колеснікова Валентина Єгорівна*

 *Руденко Оксана Генріхівна*

 *Сімін'ко Наталія Іванівна*

 *Спирідонова Алла Павлівна*

 *Шуба Ніна Олексіївна*

Додаток № 32
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання одинадцятого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 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, Спиридонова Алла Павлівна, Шуба Ніна Олексіївна.*

Дата проведення голосування: **«11» квітня 2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. **Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.**

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік»:

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

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 № 11

Проект рішення:		
Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2018 рік.		
	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	73904978	100,0 %
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	0	0 %
---	---	-----


Недійсних бюлетенів 0 штук


Рішення прийнято.

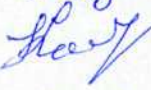
ВИРІШИЛИ:


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


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 № 35
Додаток до протоколу
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ХАРТРОН»
від 11.04.2018р.

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

м. Харків

«11» квітня 2018 року

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання дванадцятого порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 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: «11» квітня 2018 року.

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **75 152 318.**

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: **73 904 978.**

Кворум річних загальних зборів **98,340 %.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

- 12. Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2018 року протокол № 40 запропоновано наступний проект рішення:

Проект рішення 1 з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році»:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, питання порядку денного № 12 «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році» доповнено новим проектом рішення **шляхом включення нового проекту рішення.**

Проект рішення 2 з питання «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році»:

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

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 1:**

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році.

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	31157762	42,160 %
Голосувало „Проти”	42737216	57,827 %
Утримались	2000	0,003 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4000	0,005 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4000	0,005 %

Недійсних бюлетенів 2 штук

Рішення не прийнято.

Підсумки голосування за бюлетенем № 12**Проект рішення 2:**

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	42741216	57,833 %
Голосувало „Проти”	31140048	42,135 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4000	0,005 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	19714	0,027 %


Недійсних бюлетенів 2 штук

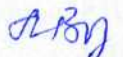
Рішення прийнято.


ВИРІШИЛИ:


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


Підписи членів лічильної комісії:


 *Вінникова Наталія Олександрівна*


 *Волкова Маргарита Володимирівна*

 *Колеснікова Валентина Єгорівна*

 *Руденко Оксана Генріхівна*

 *Сімін'ко Наталія Іванівна*

 *Спирідонова Алла Павлівна*

 *Шуба Ніна Олексіївна*