

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться **10 квітня 2017 року об 11-00** у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись **10 квітня 2017 року**. Початок реєстрації о **09-00**, закінчення реєстрації о **10-30** за місцем проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **04 квітня 2017 року**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.*

Проект порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році.
8. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).
11. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
16. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» за адресою **www.hartron.com.ua**.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.

Підсумки голосування на загальних зборах **10.04.2017р.** будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» **www.hartron.com.ua** та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім'я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» (тис. грн)
 Найменування показника Період

	Звітний 2016р.	Попередній 2015р.
Усього активів	623244	570720
Основні засоби	79298	48761
Довгострокові фінансові інвестиції	69755	65782
Запаси	242191	214292
Сумарна дебіторська заборгованість	90894	140923
Грошові кошти та їх еквіваленти	106247	90848
Нерозподілений прибуток	23626	
Власний капітал	245729	226370
Статутний капітал	21368	21368
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	218653	209549
Чистий прибуток (збиток)	6987	6164
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85470280	85470280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1303	1411

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування)

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

Проект рішення:

Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати від 5 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..

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2016 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

6.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році.

Проект рішення:

7. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2016 році:

1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 6987 тис.грн., одержаного товариством за 2016р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 5240,25 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 – 1746,75 тис.грн .

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0613 грн.

3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2016 рік у розмірі 2620,125 тис.грн.

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

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

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

8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2017р.

9. Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.

Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 10.04.2017г. до 30.06.2017р

- акціонерам - фізичним особам з 01.06.2017р. до 30.06.2017р.

- акціонерам - юридичним особам з 01.07.2017г. до 10.10.2017р.

8. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2017 рік, направивши:

- до фонду дивідендів - 75%;
- до резервного фонду - 0%.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

9.1. Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН» у зв'язку із закінченням строку повноважень.

9.2. Обрати Головою Правління ПАТ «ХАРТРОН» строком на 5 (п'ять) років _____.

10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» шляхом викладання його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут ПАТ «ХАРТРОН» у новій редакції.

10.3. Доручити Голові Правління ПАТ «ХАРТРОН» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН».

11. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

11.1 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

11.2 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН».

11.3 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН».

11.4 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту ПАТ «ХАРТРОН», вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

12.2. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» у повному складі.

13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».

(Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.)

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».

(Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.)

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

Проект рішення:

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

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

15.3. Затвердити кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 195 тис.грн. на рік.

16. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Проект рішення:

Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2017 році.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (2551) від 09.03.2017 року.

Правління ПАТ «ХАРТРОН»