

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ"

м. Харків, проспект Орджонікідзе, 6

24.04.2014

ПРИСУТНІ

(зарєєстровані):

акціонери (уповноважені представники акціонерів) у кількості 78 осіб, які представляють 15 132 965 акцій (голосів), що складає 86,9697 % відповідно до Статуту АТ «ХТЗ» (надалі – Товариство).

ЗАПРОШЕНІ:

Директор з економіки та фінансів Товариства Удод К.А.

Початок зборів – 10.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Вибори лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2013 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2013 рік. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків Товариства за результатами діяльності в 2013 році.
6. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради і обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії і обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Санжаревський Є.М. повідомив присутніх про наступне:

- відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання Загальних зборів у передбачені законом строки шляхом персонального повідомлення, а також шляхом публікації повідомлення у засобах масової інформації;
- кожен з акціонерів, звернувшись до Генерального директора Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Загальних зборів.

Санжаревський Є.М. ознайомив присутніх з рішенням Наглядової ради про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів:

Головуючий Загальних зборів – Санжаревський Є.М.;
секретар Загальних зборів – Тюменцев В.Ю.

Головуючий Загальних зборів ознайомив присутніх з регламентом проведення Загальних зборів:

- доповіді по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- запитання щодо надання додаткової інформації, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів;
- головуєчий Загальних зборів має право перервати доповідача (відмовити йому в праві виступу) у разі, якщо доповідач порушує регламент Загальних зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування проводиться відкритим способом шляхом використання бюлетенів для голосування;
- кожна особа, яка зарєєструвалася для участі у загальних зборах, має право голосувати по кожній пропозиції «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» або не голосувати за неї (у такому випадку голоси обліковуються як такі, що не підтримують оголошеної пропозиції), а також роз'яснив порядок голосування по питанню № 6 порядку денного;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- акціонер (представник акціонера) має право покинути збори до їх закінчення (у такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують оголошеної пропозиції);
- збори проводяться без перерви.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Головуючий Загальних зборів роз'яснив присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважив, що голосування проводиться за принципом «одна акція – один голос» та шляхом кумулятивного голосування.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Вибори лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Слухали: Головуючого загальних Зборів, який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

Зозуля Андрій Володимирович – голова лічильної комісії, Юровська Юлія Борисівна, Алексєєва Вікторія Володимирівна – члени лічильної комісії.

Голосували: «ЗА» 15 124 310 голос, що складає 99,9428% до присутніх (зарєєстрованих).
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0,0000% до присутніх (зарєєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 126 голоси, що складає 0,0008% до присутніх (зарєєстрованих).

Вирішили: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Зозуля Андрій Володимирович – голова лічильної комісії, Юровська Юлія Борисівна, Алексєєва Вікторія Володимирівна – члени лічильної комісії.

По питанню:

2. Затвердження звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2013 рік

Слухали: Директора з економіки та фінансів Товариства Удод К.А., який ознайомив присутніх зі Звітом Генерального директора про результати господарської діяльності за 2013 рік і запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2013 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» 15 130 071 голос, що складає 99,9809 % до присутніх (зарєєстрованих).
«ПРОТИ» 378 голосів, що складає 0,0025 % до присутніх (зарєєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 987 голоси, що складає 0,0065 % до присутніх (зарєєстрованих).

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2013 рік.

По питанню:

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» 15 123 890 голоси, що складає 99,9400 % до присутніх (зарєєстрованих).
«ПРОТИ» 378 голоси, що складає 0,0025 % до присутніх (зарєєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 357 голосів, що складає 0,0024 % до присутніх (зарєєстрованих).

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.

По питанню:

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2013 рік. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2013 року, затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» 15 123 890 голосів, що складає 99,9400 % до присутніх (зарєєстрованих).
«ПРОТИ» 7 441 голоси, що складає 0,0492 % до присутніх (зарєєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 189 голосів, що складає 0,0012 % до присутніх (зарєєстрованих).

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік.

По питанню:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків Товариства за результатами діяльності в 2013 році

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який, у зв'язку з тим, що за результатами діяльності Товариства у 2013 році отриманий збиток, запропонував дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» 15 123 197 голосів, що складає 99,9355 % до присутніх (зарєєстрованих).
«ПРОТИ» 7 714 голосів, що складає 0,0510 % до присутніх (зарєєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 420 голосів, що складає 0,0028 % до присутніх (зарєєстрованих).

Вирішили: У зв'язку з тим, що за результатами діяльності Товариства у 2013 році отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

6. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту у новій редакції

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який запропонував:

1. Внести зміни до статуту Публічного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" шляхом викладення статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут АТ «ХТЗ» в повному обсязі в запропонованій редакції.
 3. Надати Губіну Владиславу Валерійовичу повноваження на підписання від імені Зборів статуту АТ «ХТЗ» у новій редакції.
 4. Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії для подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації статуту Товариства.
- Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голосували: «ЗА» 15 123 932 голосів, що складає 99,9403 % до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» 273 голосів, що складає 0,0018 % до присутніх (зареєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 420 голосів, що складає 0,0028 % до присутніх (зареєстрованих).

- Вирішили:**
1. Внести зміни до статуту Публічного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" шляхом викладення статуту у новій редакції.
 2. Затвердити Статут АТ «ХТЗ» в повному обсязі в запропонованій редакції.
 3. Надати Губіну Владиславу Валерійовичу повноваження на підписання від імені Зборів статуту АТ «ХТЗ» у новій редакції.
 4. Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії для подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації статуту Товариства.

По питанню:

7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який запропонував затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ХТЗ».

Голосували: «ЗА» 15 124 226 голосів, що складає 99,9423 % до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» 126 голосів, що складає 0,0008 % до присутніх (зареєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 273 голосів, що складає 0,0018 % до присутніх (зареєстрованих).

Вирішили: Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ХТЗ».

По питанню:

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради і обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який запропонував відкликати Наглядову раду Товариства, тобто припинити повноваження членів Наглядової ради, у повному складі, а саме:

- Барбашова Михайла Георгійовича;
- Басову Марину Сергіївну;
- Босову Елеонору В'ячеславівну;
- Горлова Олександра Віталійовича;
- Захарцева Сергія Івановича;
- Морозова Віталія Миколайовича;
- Рижук Наталію Володимирівну;
- Сербіна Миколу Вікторовича;
- Юрченко Юрія Олександровича

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «ЗА» 15 124 394 голосів, що складає 99,9434 % до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» 168 голосів, що складає 0,0011 % до присутніх (зареєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 147 голоси, що складає 0,0010 % до присутніх (зареєстрованих).

Вирішили: Відкликати Наглядову раду Товариства (тобто припинити повноваження членів Наглядової ради) у повному складі, а саме:

- Барбашова Михайла Георгійовича;
- Басову Марину Сергіївну;
- Босову Елеонору В'ячеславівну;
- Горлова Олександра Віталійовича;
- Захарцева Сергія Івановича;
- Морозова Віталія Миколайовича;
- Рижук Наталію Володимирівну;
- Сербіна Миколу Вікторовича;
- Юрченко Юрія Олександровича.

По питанню:

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради і обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Барбашова Михайла Георгійовича;
- Басову Марину Сергіївну;
- Горлова Олександра Віталійовича;
- Захарцева Сергія Івановича;

- Корнілова Євгенія Дмитровича;
- Морозова Віталія Миколайовича;
- Рижук Наталію Володимирівну;
- Сербіна Миколу Вікторовича;
- Юрченко Юрія Олександровича

Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування:	<i>Кількість голосів</i>
Барбашов Михайло Георгійович	11 162 588 голоси, що складає 73,7634 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
Басова Марина Сергіївна	11 162 588 голоси, що складає 73,7634 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
Горлов Олександр Віталійович	11 162 588 голоси, що складає 73,7634 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
Захарцев Сергій Іванович	11 162 588 голоси, що складає 73,7634 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
Корнілов Євгеній Дмитрович	11 162 588 голоси, що складає 73,7634 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
Морозов Віталій Миколайович	11 162 525 голоси, що складає 73,7630 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
Рижук Наталія Володимирівна	11 162 525 голосів, що складає 73,7630 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
Сербін Микола Вікторович	11 162 525 голосів, що складає 73,7630 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
Юрченко Юрій Олександрович	11 162 525 голоси, що складає 73,7630 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Барбашова Михайла Георгійовича;
- Басову Марину Сергіївну;
- Горлова Олександра Віталійовича;
- Захарцева Сергія Івановича;
- Корнілова Євгенія Дмитровича;
- Морозова Віталія Миколайовича;
- Рижук Наталію Володимирівну;
- Сербіна Миколу Вікторовича;
- Юрченко Юрія Олександровича

По питанню:

9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії і обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме Карташової Любові Олексіївни, Сорокіна Андрія Вікторовича, Хворостініна Олександра Володимировича .
Заперечень та/або інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «ЗА» 15 124 310 голос, що складає 99,9428 % до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» 42 голоси, що складає 0,0003 % до присутніх (зареєстрованих).
«УТРИМАЛИСЬ» 252 голосів, що складає 0,0017 % до присутніх (зареєстрованих).

Вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Карташової Любові Олексіївни, Сорокіна Андрія Вікторовича, Хворостініна Олександра Володимировича .

По питанню:

9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії і обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Слухали: Головуючого Загальних зборів Санжаревського Є.М., який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства з наступних кандидатів:

- Карташова Любов Олексіївна,
- Сорокін Андрій Вікторович,
- Хворостінін Олександра Володимирович.

Результати *Кількість голосів*

голосування:	Карташова Любов Олексіївна	11 162 588 голоси, що складає 73,7634 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
	Сорокін Андрій Вікторович	11 162 399 голоси, що складає 73,7621 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;
	Хворостінін Олександр Володимирович	11 162 399 голоси, що складає 73,7621 % голосів присутніх (зареєстрованих) акціонерів;

Вирішили: обрати членів Ревізійної комісії Товариства з наступних кандидатів:

- Карташова Любов Олексіївна,
- Сорокін Андрій Вікторович,
- Хворостінін Олександра Володимирович

Закінчення зборів – 11.45

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Санжаревський Є.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Тюменцев В.Ю.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a long, sweeping horizontal stroke with a loop at the end, positioned above a horizontal line. The bottom signature is a more complex, vertical scribble with several loops, positioned above another horizontal line. These lines appear to be part of a signature verification or recording process.

Прошито, пронумеровано та засвідчено
печаткою Товариства
5 (п'ять) аркушів

Головний Загальний збір акціонерів
АТ «ХТЗ»

Санжаревський Є.М. /

Губін В.В. /

