

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 05750295), далі - Товариство**

м. Харків

24 вересня 2026 р.

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 21 вересня 2026 р.

Спосіб проведення Зборів:

Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 вересня 2026 р.

Загальна кількість рахунків власників: 17 799

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 862

Загальна кількість голосуючих акцій: 16 533 471

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 15 967 906

Кворум Зборів: 96,5793%

Головуючий Зборів: Бачіашвілі Марина Омарівна

Секретар Зборів: Хомякова Олена Павлівна

Склад Лічильної комісії: Повноваження передані за договором депозитарній установі ТОВ «МДЦ», Лічильна комісія затверджена у складі її представників: Літвінової Вікторії Костянтинівни, Бабич Анжели Ваганівни, Зозулі Андрія Володимировича.

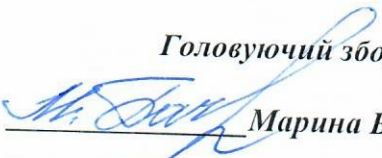
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм: Зозуля Андрій Володимирович, Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенем для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку. На голосування винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою (Протокол № 15/26 від 01 вересня 2026 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (початок голосування): 07 вересня 2026 р., 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 21 вересня 2026 р., 18:00

Головуючий зборів


Марина БАЧІАШВІЛІ

Секретар зборів


Олена ХОМЯКОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до плану превентивної реструктуризації Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Внесення змін до плану превентивної реструктуризації Товариства.

Голосували: «ЗА» 15 967 906 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Ініціювати внесення змін до плану превентивної реструктуризації Приватного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод", який затверджений Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.12.2025 року у справі №922/2471/25, відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства. Уповноважити Генерального директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, для внесення змін до плану превентивної реструктуризації Приватного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод", затвердженого Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.12.2025 року у справі №922/2471/25, з правом делегування відповідних повноважень.

Додаток:

1. Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД».

Головуючий зборів


Марина БАЧІАШВІЛІ

Секретар зборів


Олена ХОМЯКОВА