

**ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (надалі - Товариство)**

м. Харків

3 червня 2022 року

**Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):** 30 травня 2022 року

**Збори проведено дистанційно** Збори проведено відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 24 травня 2022 року (станом на 24:00 годину)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 17 865

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:** 1

**Кворум Зборів:** 96,5079%

**Головуючий Зборів:** Тюменцев Віталій Юрійович

**Секретар Зборів:** Замікула Борис Сергійович

**Склад Лічильної комісії:** повноваження передані за договором депозитарній установі ТОВ «МДЦ», лічильна комісія затверджена у складі її представників: Літвінова Вікторія Костянтинівна, Бабич Анжела Ваганівна, Зозуля Андрій Володимирович.

**Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:** Тюменцев Віталій Юрійович, Зозуля Андрій Володимирович, Бабич Анжела Ваганівна.

**Порядок денний Зборів:** 1. Прийняття рішення про внесення (ініціювання) змін до плану санації Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» до відкриття провадження у справі про банкрутство

**Порядок голосування на Зборах:** Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 20 травня 2022 року

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 30 травня 2022 року о 18:00 годин

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 6 травня 2022 року (протокол Наглядової ради Товариства № 90 від 6 травня 2022 року) Збори акціонерів Товариства були скликані згідно вимог ч. 5 ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства».

Підставою скликання Зборів є наявність загрози невиконання плану санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство, затвердженого ухвалою господарського суду Харківської області від 03.08.2020 р. у справі № 922/2071/20 та загроза неплатоспроможності Товариства.

**На порядок денний Зборів винесене наступне питання:**

1. Прийняття рішення про внесення (ініціювання) змін до плану санації Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

**Проект рішення з першого питання порядку денного:**

1. Внести (ініціювати) зміни до плану санації Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку, передбаченому ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства. Уповноважити Генерального директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства для внесення (ініціювання) змін до плану санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство, затвердженого ухвалою господарського суду Харківської області від 03.08.2020 р. у справі № 922/2071/20, з правом делегування відповідних повноважень.

**Підсумки голосування з першого питання порядку денного:**

**Голосували: «ЗА»** 15 967 665 голосів, що складає 100,0000% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  
**«ПРОТИ»** 0 голосів, що складає 0,0000% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій;  
**«УТРИМАЛИСЬ»** 0 голосів, що складає 0,0000% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

**Вирішили:** Внести (ініціювати) зміни до плану санації Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод» до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку, передбаченому ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства. Уповноважити Генерального директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства для внесення (ініціювання) змін до плану санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство, затвердженого ухвалою господарського суду Харківської області від 03.08.2020 р. у справі № 922/2071/20, з правом делегування відповідних повноважень.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Додатки:**

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод»;
2. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод»;
3. Протокол про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод».

<b>Головуючий зборів</b>	<i>Документ кваліфікованим підписом. Перевірка кваліфікованого електронного підпису <a href="https://czo.gov.ua/verify">https://czo.gov.ua/verify</a></i>	<i>підписано електронним Перевірка електронного</i>	<b>Віталій ТЮМЕНЦЕВ</b>
<b>Секретар зборів</b>	<i>Документ кваліфікованим підписом. Перевірка кваліфікованого електронного підпису <a href="https://czo.gov.ua/verify">https://czo.gov.ua/verify</a></i>	<i>підписано електронним Перевірка електронного</i>	<b>Борис ЗАМІКУЛА</b>
<b>Генеральний директор Товариства</b>	<i>Документ кваліфікованим підписом. Перевірка кваліфікованого електронного підпису <a href="https://czo.gov.ua/verify">https://czo.gov.ua/verify</a></i>	<i>підписано електронним Перевірка електронного</i>	<b>Вадим АНОСОВ</b>