

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

м. Харків

13 травня 2026 р.

Дата і час проведення загальних зборів 08 травня 2026 р.  
акціонерів Товариства (далі – Збори):

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 05 травня 2026 р.  
мають право на участь у Зборах:

Загальна кількість рахунків власників: 17 797

Загальна кількість осіб, включених до 17 860  
переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Зборах:

Загальна кількість голосуючих акцій: 16 530 774

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

Кворум Зборів: 96,595%

Головуючий Зборів: Бачіашвілі Марина Омарівна

Секретар Зборів: Хомякова Олена Павлівна

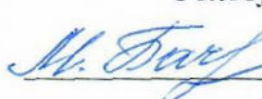
Склад Лічильної комісії: Повноваження передані за договором депозитарній установі ТОВ «МДЦ», Лічильна комісія затверджена у складі її представників: Літвінової Вікторії Костянтинівни, Бабич Анжели Ваганівни, Зозулі Андрія Володимировича.

Особи уповноважені взаємодіяти із Зозуля Андрій Володимирович,  
Центральним депозитарієм: 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 № 6/26 від 21 квітня 2026 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для 27 квітня 2026 р., 11-00  
голосування (початок голосування):

Головуючий зборів

 Марина БАЧІАШВІЛІ

Секретар зборів

 Олена ХОМЯКОВА

Дата та час закінчення голосування 08 травня 2026 р., 18:00  
акціонерів:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 р., затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Питання 1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 р., затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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: Прийняти до відома висновки аудиторського звіту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ"** щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р., рекомендації суб'єкта аудиторської діяльності використовувати в подальшій діяльності.

**Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності.**

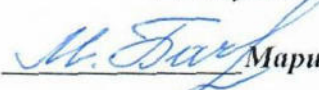
Голосували: «ЗА» 15 967 906 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.


### Додаток:

1. Протоколи 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



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД»**  
**(ідентифікаційний код 05750295)**

Дата і час початку голосування: 27.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 08.05.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 08.05.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2026

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

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 р., затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення :**

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р., рекомендації суб'єкта аудиторської діяльності використовувати в подальшій діяльності.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	15 967 906	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

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

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р., рекомендації суб'єкта аудиторської діяльності використовувати в подальшій діяльності.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД»**  
**(ідентифікаційний код 05750295)**

Дата і час початку голосування: 27.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 08.05.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 08.05.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2026

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

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності.

**Проект рішення :**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	15 967 906	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

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

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович