

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

м. Харків

12 червня 2026 р.

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 08 червня 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: 03 червня 2026 р.

Загальна кількість рахунків власників: 17 797

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

Загальна кількість голосуючих акцій: 16 530 774

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

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 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 № 9/26 від 21 травня 2026 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів.

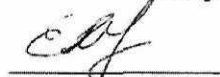
Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (початок голосування): 28 травня 2026 р., 11:00

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

Головуючий зборів

 Марина БАЧІАШВІЛІ

Секретар зборів

 Олена ХОМЯКОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та 2024 р., затвердження заходів за результатами їх розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р., затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства протягом цього періоду.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та 2024 р., затвердження заходів за результатами їх 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 аудиторських звітів **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ"** щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р. та 2024 р., рекомендації суб'єкта аудиторської діяльності використовувати в подальшій діяльності.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р., затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства протягом цього періоду.

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 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства протягом цього періоду, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Додаток:

1. Протоколи про підсумки голосування (крім кумулятивного) 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: 28.05.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 08.06.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 08.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 12.06.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та 2024 р., затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення :

Прийняти до відома висновки аудиторських звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р. та 2024 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 аудиторських звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р. та 2024 р., рекомендації суб'єкта аудиторської діяльності використовувати в подальшій діяльності.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



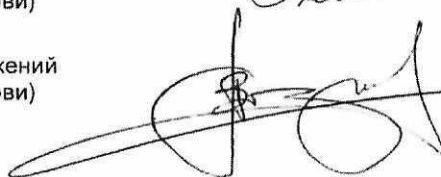
Літвінова Вікторія Костянтинівна

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: 28.05.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 08.06.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 08.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 12.06.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р., затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства протягом цього періоду.

Проект рішення :

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства протягом цього періоду, 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 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства протягом цього періоду, 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