

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»**  
**(далі – ПРАТ «ХІЗ»)**  
**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22627780)**

*Дата проведення: «23» квітня 2019 р.*

*Час початку зборів: 14-00*

*Час закінчення зборів: 15-30*

*Місце проведення: Україна, 61010, м. Харків, вул. Греківська, 77, адміністративно-виробничий корпус, II поверх, кім. № 3.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХІЗ» – 17 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХІЗ», складає 1265 осіб.

Статутний капітал ПРАТ «ХІЗ» становить 1 683 904,44 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят три тисячі дев'ятсот чотири гривні сорок чотири копійки), поділений на 684 514 (шістсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,46 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ХІЗ», які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХІЗ», становить **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів.

Кворум чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» становить **99,99 %** від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

Згідно зі ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори ПРАТ «ХІЗ» визнаються правомочними.

*\* Додаток № 1 до протоколу - Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.*

*\* Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.*

Порядок голосування – бюлетенями для голосування, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Правління повідомив, що згідно Протоколу № 1 від 21 лютого 2019 р. засідання Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» **Головою зборів призначено представника ПРАТ «ЛИСТ» Савіна Володимира Валерійовича.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Савін В.В. оголосив порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.

5. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку.

6. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році.

7. Про внесення змін до Статуту.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р., укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».

9. Про обрання Наглядової ради.

10. Про обрання Ревізійної комісії.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Савін В.В. повідомив, що проект порядку денного зборів був затверджений Наглядовою радою, як це передбачено Статутом. Зазначений проект порядку денного своєчасно був доведений персонально до відома всіх акціонерів передбаченим Статутом способом та розміщений на власному веб-сайті ПРАТ «ХІЗ» [hiz.prat.ua](http://hiz.prat.ua).

Додаткових пропозицій з питань проекту порядку денного від акціонерів у визначений Законом строк не надійшло.

Порядок денний був затверджений Протоколом № 3 від 05.04.2019 р. засідання Наглядової ради.

Для підрахунку голосів з першого питання порядку денного Наглядовою радою було обрано тимчасову лічильну комісію у складі ХІМІЧ Г.А., ХИЖНОЇ Т.І., ПОНОМАРЕНКО О.І.

*\*Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23 квітня 2019 р.*

#### **1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».**

#### **СЛУХАЛИ:**

1.1. Голова зборів Савін В.В. повідомив, що для проведення загальних зборів акціонерів необхідно обрати Секретаря та лічильну комісію та затвердити регламент. Проект рішення з цього питання представлений в бюлетені для голосування № 1, яким необхідно голосувати з даного питання.

1.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів не надійшло.

1.3. Голова зборів Савін В.В. запропонував зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРАТ «ХІЗ»**

з питання порядку денного:

**1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».**

*«1. Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб Олени Миколаївни.*

*2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова – Хімич Г.А., члени – Хиженя Т.І., Пономаренко О.І.*

*3. Затвердити наступний регламент чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»:*

*виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,*

*виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,*

*відповіді на запитання – до 5 хвилин.»*

1.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

1.5. Після підрахунку голосів Голова тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – 6 бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** - 0 бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«1. Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб Олени Миколаївни.*

*2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова – Хімич Г.А., члени – Хиженя Т.І., Пономаренко О.І.*

*3. Затвердити наступний регламент чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»:*

*виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,*

*виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,*

*відповіді на запитання – до 5 хвилин.»*

*\*Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23 квітня 2019 р.*

**2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.**

**СЛУХАЛИ:**

2.1. Зі звітом Правління ПРАТ «ХІЗ» за 2018 рік від імені Правління виступив Голова Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугар Ю.І.

2.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

2.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРАТ «ХІЗ»**

з питання порядку денного:

**2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.**

*«Звіт Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році затвердити».*

2.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

2.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – 6 бюлетенів на **610 165** (шістсот десять тисяч сто шістдесят п`ять) голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - 0 бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«Звіт Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році затвердити».*

*\*Додаток № 5 до протоколу - текст доповіді Бугара Ю.І.*

*\*Додаток № 6 до протоколу - Протокол № 1 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.*

**3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.**

**СЛУХАЛИ:**

3.1. Зі звітом Наглядової ради за 2018 рік виступила Голова Наглядової ради Лізогуб О.М.

3.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

3.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРАТ «ХІЗ»**

з питання порядку денного:

**3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.**

*«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році затвердити».*

3.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

3.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 6 бюлетенів на 610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано "ПРОТИ" - 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році затвердити».*

*\*Додаток № 7 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.*

*\*Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 2 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.*

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.**

**СЛУХАЛИ:**

- 4.1 Зі звітом та висновками Ревізійної комісії за 2018 рік від імені Ревізійної комісії виступив Секретар Ревізійної комісії – «Локі інт» в особі представника Лізогуб О.М.
- 4.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.
- 4.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**ПРАТ «ХІЗ»**

**з питання порядку денного:**

**4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.**

*«Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році затвердити».*

4.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

4.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 6 бюлетенів на 610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано "ПРОТИ" - 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

**«Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» за 2018 рік затвердити».**

\* Додаток № 9 до протоколу - текст доповіді Лізогуб О.М.

\* Додаток № 10 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

## **5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**5. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку.**

### **СЛУХАЛИ:**

5.1. З доповіддю про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку виступила Головний бухгалтер ПРАТ «ХІЗ» Прохоренко Є.М.

5.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

5.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

#### **ПРАТ «ХІЗ»**

**з питання порядку денного:**

**5. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку.**

**«Річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» затвердити. Оскільки, за результатами діяльності в 2018 році прибуток відсутній, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»**

5.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

5.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;
- 2) подано «ЗА» – 6 бюлетенів на 610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

### **ВИРІШИЛИ:**

**«Річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» затвердити. Оскільки, за результатами діяльності в 2018 році прибуток відсутній, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»**

\* Додаток № 11 до протоколу – текст доповіді Прохоренко Є.М.

\* Додаток № 12 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

## **6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**6. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році.**

**СЛУХАЛИ:**

6.1. З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році, виступив Голова Правління Бугар Ю.І.

6.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

6.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРАТ «ХІЗ»**

**з питання порядку денного:**

**6. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році.**

*«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році, затвердити.»*

6.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

6.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165** (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році, затвердити.»*

*\* Додаток № 13 до протоколу - текст доповіді Бугара Ю.І.*

*\* Додаток № 14 до протоколу - Протокол № 5 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.*

**7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**7. Про внесення змін до Статуту.**

**СЛУХАЛИ:**

7.1. З доповіддю про необхідність внесення змін до Статуту виступила спеціаліст по роботі з акціонерами Хімич Г.А.

7.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

7.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРАТ «ХІЗ»**

**з питання порядку денного:**

**7. Про внесення змін до Статуту.**

- «1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.*
- 2. Затвердити Статут в новій редакції.*
- 3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.*
- 4. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»*

7.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

7.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 7:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 6 бюлетенів на 610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано “ПРОТИ” - 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

- «1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.*
- 2. Затвердити Статут в новій редакції.*
- 3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.*
- 4. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»*

*\* Додаток № 15 до протоколу - текст доповіді Хіміч Г.А.*

*\* Додаток № 16 до протоколу - Протокол № 6 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.*

#### **8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р., укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».**

#### **СЛУХАЛИ:**

8.1. З доповіддю про необхідність надання згоди на вчинення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК» виступила Лізогуб О.М.

8.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

8.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

#### **ПРАТ «ХІЗ»**

**з питання порядку денного:**

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р., укладеного між АТ**



**«СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».**

*«1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внести зміни до всіх договорів забезпечення (іпотека, застава), договорів поруки, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р. (зміна ліміту кредитування; збільшення строку кредитування; зміна графіку погашення/повернення кредиту; сплата комісій та будь-яких інших умов кредитування и), укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».*

*2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – 300 000 000,00 грн.*

*3. Визначення доцільності укладення таких угод та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.*

*4. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. (або особі, уповноваженій Головою Правління) на укладання та підписання всіх зазначених значних правочинів (договорів).*

*5. Зазначити, що у разі обрання на посаду Голови Правління іншої особи, повноваження на укладання та підписання вищезазначених договорів та угод надаються новому Голові Правління.»*

8.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

8.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 8:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;

2) подано «ЗА» – 6 бюлетенів на 610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внести зміни до всіх договорів забезпечення (іпотека, застава), договорів поруки, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р. (зміна ліміту кредитування; збільшення строку кредитування; зміна графіку погашення/повернення кредиту; сплата комісій та будь-яких інших умов кредитування и), укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».*

*2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – 300 000 000,00 грн.*

*3. Визначення доцільності укладення таких угод та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.*

*4. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. (або особі, уповноваженій Головою Правління) на укладання та підписання всіх зазначених значних правочинів (договорів).*

*5. Зазначити, що у разі обрання на посаду Голови Правління іншої особи, повноваження на укладання та підписання вищезазначених договорів та угод надаються новому Голові Правління.»*

*\* Додаток № 17 до протоколу - текст доповіді Лізогуб О.М.*

*\* Додаток № 18 до протоколу - Протокол № 7 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.*

## **9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### **9. Про обрання Наглядової ради.**

#### **СЛУХАЛИ:**

9.1. З доповіддю про необхідність обрання Наглядової ради виступила Голова Наглядової ради Лізогуб О.М.

9.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

9.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

##### **ПРАТ «ХІЗ»**

##### **з питання порядку денного:**

### **9. Про обрання Наглядової ради.**

*«1. Припинити повноваження всього складу Наглядової ради.*

*2. Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 осіб.*

*3. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Савін Володимир Валерійович, Литвин Олексій Олексійович.*

*4. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Юрію Івановичу.»*

9.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

9.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 9:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;

2) подано "ЗА" – 6 бюлетенів на 610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано "ПРОТИ" - 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

*«1. Припинити повноваження всього складу Наглядової ради.*

*2. Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 осіб.*

*3. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Савін Володимир Валерійович, Литвин Олексій Олексійович.*

*4. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Юрію Івановичу.»*

*\* Додаток № 19 до протоколу - текст доповіді Лізогуб О.М.*

*\* Додаток № 20 до протоколу - Протокол № 8 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.*

## **10. ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

## 10. Про обрання Ревізійної комісії.

### СЛУХАЛИ:

10.1. З доповіддю про обрання Ревізійної комісії виступив представник ТОВ «ЗІТ» Савін В.В.

10.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

10.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ХІЗ» з питання порядку денного:

## 10. Про обрання Ревізійної комісії.

### *«Ревізійну комісію не обирати.»*

10.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

10.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 10:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось 6 бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 6 бюлетенів на 610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано “ПРОТИ” - 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

### ВИРІШИЛИ:

### *«Ревізійну комісію не обирати.»*

\* Додаток № 21 до протоколу - текст доповіді Савіна В.В.

\* Додаток № 22 до протоколу - Протокол № 9 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Голова зборів Савін В.В. оголосив чергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ХІЗ» закритими.

Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу чергових загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ХІЗ» [hiz.prat.ua](http://hiz.prat.ua).

Протокол підписано Головою та секретарем зборів.

### Додатки до протоколу:

- Додаток № 1 до протоколу - Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

- Додаток № 5 до протоколу - текст доповіді Бугара Ю.І.
- Додаток № 6 до протоколу - Протокол № 1 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 7 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 2 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 9 до протоколу - текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 10 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 11 до протоколу – текст доповіді Прохоренко Є.М.
- Додаток № 12 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 13 до протоколу - текст доповіді Бугара Ю.І.
- Додаток № 14 до протоколу - Протокол № 5 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 15 до протоколу - текст доповіді Хімич Г.А.
- Додаток № 16 до протоколу - Протокол № 6 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 17 до протоколу - текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 18 до протоколу - Протокол № 7 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 19 до протоколу - текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 20 до протоколу - Протокол № 8 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.
- Додаток № 21 до протоколу - текст доповіді Савіна В.В.
- Додаток № 22 до протоколу - Протокол № 9 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

Голова зборів :

\_\_\_\_\_

/В.В. Савін/

Секретар зборів:

\_\_\_\_\_

/О.М. Лізогуб/

Додаток № 1 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

**ПРОТОКОЛ № 1**

організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

**ПРИСУТНІ:**

1. Член реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член реєстраційної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови реєстраційної комісії
2. Узгодження механізму роботи реєстраційної комісії при проведенні чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» 23.04.2019 р.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Головою реєстраційної комісії обрати Хімич Г.А.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» 23.04.2019 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством та Статутом ПРАТ.

Голова комісії

A. Kim / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т.И. Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О.И. Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 2 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

## ПРОТОКОЛ № 2

засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

### ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член реєстраційної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження підсумків реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ», яка проводилась 23 квітня 2019 року з 13.30 до 13.50 за місцем проведення зборів.

### ПОСТАНОВИЛИ:

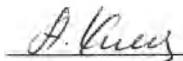
1. Статутний капітал ПРАТ «ХІЗ» становить 1 683 904, 44 грн., поділений на 684 514 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2, 46 грн. кожна.

2. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99, 99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.


3. Затвердити результати реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ХІЗ» визнаються правомочними.

Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 3 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

**ПРОТОКОЛ № 1**  
організаційного засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

**ПРИСУТНІ:**

1. Член тимчасової лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член тимчасової лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Головою тимчасової лічильної комісії обрати Хіміч Г.А.

Голова комісії

Г.А. Хіміч / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т.І. Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О.І. Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 4 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

## ПРОТОКОЛ № 2

засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

### ПРИСУТНІ:

1. Голова тимчасової лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член тимчасової лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

**«Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»».**

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99, 99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

Голова комісії

А.Химч / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т.И.Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О.И.Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./



Додаток № 5 до протоколу  
чергових загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від  
23.04.2019 р.

Текст доповіді Бугара Ю.І.

**По 2-му питанню порядку денного зборів акціонерів «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**

**Шановні акціонери!**

Статутний капітал складає 1 683 904,44 грн.

Доходи склали 10 620 000 грн.

Витрати – 10 986 000 грн.

Збитки - 366 000 грн.

Результати фінансово-економічної діяльності надіслані акціонерам.

Додаток № 6 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

### ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

#### ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

**«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99,99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

**«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**

Голова комісії

А.Ким / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

ХИЖНА / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

ПОНОМАРЕНКО / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 7 до протоколу  
чергових загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ХІЗ»  
від 23.04.2019 р.

Текст доповіді Лізогуб О.М.

**По 3-му питанню порядку денного зборів акціонерів: «Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**

Шановні акціонери!

Від імені Наглядової ради представляю звіт Наглядової ради про результати діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» в 2018 році.

Враховуючи економічну кризу і загальний спад виробництва, а продукція ПРАТ «ХІЗ» в першу чергу орієнтована на промислове виробництво, 2018 рік виявився вкрай складним у багатьох відношеннях. У першу чергу це зниження загального обсягу реалізованої продукції, як наслідок зменшення обсягів виробництва. Подорожчання основних матеріалів, енергетичних ресурсів, як наслідок зменшення обігових коштів Товариства. Необхідно зазначити, що Правління зробило максимум результативних кроків, спрямованих на утримання підприємства «на плаву», але на жаль загальні фінансові підсумки за 2018 рік є обтяжливими.

Основні завдання, які ставилися перед Правлінням на 2018 рік, на жаль, виконані в мінімально допустимому обсязі, тому роботу Правління за 2018 рік в цілому можна визнати задовільною.

Доручити Правлінню в 2019 році :

- не допустити банкрутства підприємства;
- зберегти кадри;
- зберегти безперервне виробництво повного асортименту продукції;
- зберегти партнерські відношення з великими замовниками.

Додаток № 8 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

## ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

### ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

**«Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99,99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

**«Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**

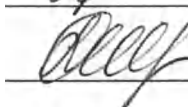
Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Текст доповіді Лізогуб О.М.

**По 4-му питанню порядку денного загальних зборів акціонерів «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**

Згідно із ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту ПРАТ «ХІЗ» Ревізійною комісією було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» за 2018 рік.

Для проведення даної перевірки Ревізійній комісії надано всі бухгалтерські документи та фінансову звітність за 2018 рік.

#### **ВИСНОВОК:**

Фінансово-господарська діяльність за 2018 р. відображена в балансі Товариства за 2018 рік та відповідає дійсності.

Прошу затвердити баланс за 2018 рік.

Додаток № 10 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

### ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

#### ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

**«Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99,99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

**«Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2018 році.»**


Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 11 до протоколу  
чергових загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від  
23.04.2019 р.

Текст доповіді Прохоренко Є.М.

**По 5-му питанню порядку денного зборів акціонерів: «Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку.»**

Шановні акціонери!

Враховуючи підведені підсумки, прошу затвердити річний звіт та результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» за 2018 рік.

Оскільки за результатами діяльності за 2018 р. прибуток не одержаний, пропоную дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Затвердити річний звіт та результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» за 2018 рік.

#### РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

1. Прибуток за 2018 рік з урахуванням результатів діяльності за попередні роки становить 0 (нуль) грн. 00 коп. (нуль гривень цілих і 00 копійок).

2. Прибуток за 2018 рік розподіляється на частини:

а) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, та на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

б) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

в) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

г) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

д) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

е) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

є) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

з) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

и) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

й) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

к) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

л) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

м) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

н) на частину, що належить акціонерам, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах, які виставили акції на загальних зборах.

Додаток № 12 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

#### ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

#### ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

**«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку.»**

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99, 99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

**«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку.»**

Голова комісії

А. Хімич / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т. Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О. Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./



Додаток № 13 до протоколу  
чергових загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від  
23.04.2019 р.

Текст доповіді Бугара Ю.І.

**По 6-му питанню порядку денного зборів акціонерів «Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році.»**

Шановні акціонери!

У 2019 році основна діяльність ПРАТ «ХІЗ» буде пов'язана з виробництвом. Всі ресурси підприємства будуть спрямовані на розвиток цього напрямку діяльності. Необхідно збільшити обсяг випуску продукції і розширити номенклатуру за іншими видами продукції.

**Прибуток, отриманий в 2019 р., пропонуємо розподілити наступним чином: 25% направити в резервний капітал, 75% використовувати на розвиток виробництва.**

Прибуток використовувати для:

- покриття збитків минулих періодів;
- модернізації обладнання;
- капітальних ремонтів будівель і споруд, мереж;
- освоєння нових видів продукції та збільшення обсягу випуску традиційних видів;
- інші виробничі потреби за рішенням Правління, а при необхідності за погодженням з Наглядовою радою.

Додаток № 14 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

### ПРОТОКОЛ № 5

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

#### ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

**«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році.»**

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99, 99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

**«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2019 році.»**

Голова комісії

А. Ким / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т.И. Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О.И. Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 15 до протоколу  
чергових загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від  
23.04.2019 р.

Текст доповіді Хіміч Г.А.

**По 7-му питанню порядку денного зборів акціонерів «Про внесення змін до Статуту.»**

**Шановні акціонери!**

Необхідно привести деякі норми Статуту у відповідність діючому законодавству.

Пропоную:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут в новій редакції.
3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.
4. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.

Додаток № 16 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

### ПРОТОКОЛ № 6

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

#### ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту.»

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99, 99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 7:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано «ЗА» – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано «ПРОТИ» - **0** бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:  
«Про внесення змін до Статуту.»

Голова комісії

Г.А. Хімич / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т.І. Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О.І. Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 17 до протоколу  
чергових загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від  
23.04.2019 р.

Текст доповіді Лізогуб О.М.

**По 8-му питанню порядку денного зборів акціонерів: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р., укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»»**

Шановні акціонери!

Прошу попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внести зміни до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р., укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД». Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – 300 000 000,00 грн. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. на укладання та підписання всіх зазначених значних правочинів (договорів). Зазначити, що у разі обрання на посаду Голови Правління іншої особи, повноваження на укладання та підписання вищезазначених договорів та угод надаються новому Голові Правління.

**ПРОТОКОЛ № 7**

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

**ПРИСУТНІ:**

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

**«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р., укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».»**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99,99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 8:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

**«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 69-В/12/08/ЮО від 31.05.2012р., укладеного між АТ «СБЕРБАНК» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД».»**

Голова комісії

А.Хімч / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т.Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О.Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Текст доповіді Лізогуб О.М.

**По 9-му питанню порядку денного зборів акціонерів: «Про обрання Наглядової ради.»**

Шановні акціонери!

30 квітня 2019 року закінчується термін обрання Наглядової ради.

Пропоную до нового складу Наглядової ради обрати акціонерів ПРАТ «ХІЗ» Савіна Володимира Валерійовича та Литвина Олексія Олексійовича.

Інформація про кандидатів:

1. Савін Володимир Валерійович

Рік народження: 1974.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПРАТ «ХІЗ»: прості 17 765 (сімнадцять тисяч сімсот шістьдесят п'ять).

Освіта : Запорізький державний університет, 1996, спеціальність-правознавство, кваліфікація-юрист.

Місце роботи; посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПРАТ «ЗІЗ», заступник Голови Правління.

Загальний стаж роботи: 24 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПРАТ «ЗІЗ», », заступник Голови Правління.

Непогашеної судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

Кандидат не являється афілійованою особою ПРАТ «ХІЗ».

2. Литвин Олексій Олексійович

Рік народження: 1958.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПРАТ «ХІЗ»: прості 30 587 (тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук.

Освіта : Запорізький державний педагогічний інститут, 1979 р., спеціальність – історія, кваліфікація – вчитель історії; Запорізький державний технічний університет, 1999 р., спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – економіст; Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет», 2010 р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – бакалавр права.

Місце роботи; посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.: ПРАТ «ЗІЗ», Голова Наглядової ради.

Загальний стаж роботи: 40 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Запорізька облдержадміністрація – I заступник Голови облдержадміністрації II категорії; ПРАТ «ЛИСТ»-Голова Правління; ПРАТ «ЗІЗ»-Голова Наглядової ради.

Непогашеної судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

Кандидат не являється афілійованою особою ПРАТ «ХІЗ».

**ПРОТОКОЛ № 8**

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

**ПРИСУТНІ:**

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Наглядової ради.»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99, 99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 9:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано «ЗА» – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано «ПРОТИ» - **0** бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Наглядової ради.»

Голова комісії

Г. Хімич / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т. Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О. Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./



Додаток № 21 до протоколу  
чергових загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від  
23.04.2019 р.

Текст доповіді Савіна В.В.

**По 10-му питанню порядку денного зборів акціонерів: «Про обрання Ревізійної комісії.»**

13 травня 2019 року закінчується термін обрання Ревізійної комісії.  
Оскільки діюче законодавство не вимагає обов'язкового створення ревізійної комісії,  
пропонує Ревізійну комісію не обирати.

Додаток № 22 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2019 р.

### ПРОТОКОЛ № 9

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2019 р.

#### ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ПОНОМАРЕНКО О.І.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Ревізійної комісії.»

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **99, 99 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 10:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Ревізійної комісії.»

Голова комісії

А.Хімч / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т.Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О.Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком  
печатки емітента та підписом керівника емітента

34 (тридцять чотири)  
аркуша

Голова Правління

Бугар Ю.І./



ПРОЦЕНТОВИЙ

ХАРКІВ

ДОНОРСЬКА

*[Handwritten signatures]*

ПРОЦЕНТОВИЙ