

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»**  
**(далі – ПРАТ «ХІЗ»)**  
**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22627780)**

**Дата проведення: «23» квітня 2020 р.**

**Час початку зборів: 14-00**

**Час закінчення зборів: 14-45**

**Місце проведення: Україна, 61010, м. Харків, вул. Греківська, 77, головний корпус, I поверх, кім. № 7.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХІЗ» – 16 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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'яност 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 річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХІЗ», становить **610 165 (шістсот десять тисяч сто шістдесят п'ять)** голосів.

Кворум річних 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 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.*

*\* Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.*

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

**СЛУХАЛИ:**

Директор повідомив, що згідно Протоколу № 2 від 10 березня 2020 р. засідання Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» **Головою зборів призначено Директора Бугара Юрія Івановича.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Бугар Ю.І. оголосив порядок денний загальних зборів:

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

**2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 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 2019 році.

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

5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2020 році.

6. Про внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

7. Про припинення повноважень члена Наглядової ради.

8. Про дообрання члена Наглядової ради.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Бугар Ю.І. 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).

Протоколом № 5 від 06.04.2020 р. засідання Наглядової ради були внесені доповнення до проекту порядку денного. Доповнення були надіслані персонально всім акціонерам передбаченим Статутом способом.

Порядок денний був затверджений Протоколом № 6 від 10.04.2020 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 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23 квітня 2020 р.*

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

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

#### **СЛУХАЛИ:**

1.1. Голова зборів Бугар Ю.І. 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 Бугар Ю.І. 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 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».**

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

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

*3. Затвердити наступний регламент річних 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 Бугар Ю.І. поставив проєкт 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 річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано “ПРОТИ” - 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

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

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

*3. Затвердити наступний регламент річних 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 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23 квітня 2020 р.*

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

**2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 році.**

**СЛУХАЛИ:**

- 2.1. Зі звітом за 2019 рік виступив Директор 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 проєкт рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРАТ «ХІЗ»**

з питання порядку денного:

**2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 році.**

*«Звіт Директора ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 році затвердити».*

2.4. Голова зборів Бугар Ю.І.поставив проєкт 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 річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;

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

5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«Звіт Директора ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 році затвердити».*

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

*\*Додаток № 6 до протоколу - Протокол № 1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 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 2019 році.**

**СЛУХАЛИ:**

3.1. Зі звітом Наглядової ради за 2019 рік виступив Голова Наглядової ради Савін В.В.

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

3.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проєкт 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 2019 році.**

*«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ХІЗ» про результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 році затвердити».*

3.4. Голова зборів Бугар Ю.І.поставив проєкт 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 річних 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 2019 році затвердити».*

*\*Додаток № 7 до протоколу – текст доповіді Савіна В.В.*

*\*Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 2 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.*

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

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

**СЛУХАЛИ:**

4.1 З доповіддю про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ХІЗ» та порядку розподілу прибутку виступив Директор ПРАТ «ХІЗ» Бугар Ю.І.

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

*«Річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ХІЗ» затвердити. Отриманий за результатами діяльності в 2019 році прибуток направити на погашення збитків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»*

4.4. Голова зборів Бугар Ю.І.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 річних 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. Отриманий за результатами діяльності в 2019 році прибуток направити на погашення збитків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»**

\* Додаток № 9 до протоколу - текст доповіді Бугара Ю.І.

\* Додаток № 10 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

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

**5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2020 році.**

#### **СЛУХАЛИ:**

5.1. З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2020 році, виступив Директор Бугар Ю.І.

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 основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2020 році.**

**«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2020 році, затвердити.»**

5.4. Голова зборів Бугар Ю.І. 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 річних 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 2020 році, затвердити.»**

\* Додаток № 11 до протоколу – текст доповіді Бугара Ю.І.

\* Додаток № 12 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

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

**6. Про внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**

**ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» на  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

**СЛУХАЛИ:**

6.1. Голова Наглядової ради Савін В.В. доповів, що 24 березня 2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» змінило організаційно-правову форму на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. У зв'язку з цим виникає необхідність внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК».

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

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

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРАТ «ХІЗ»**

**з питання порядку денного:**

**6. Про внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

*«1. Внести зміни до всіх договорів забезпечення (іпотека, застава), договорів поруки, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.»*

*2. Надати повноваження Директору ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. (або особі, уповноваженій Директором) на укладання та підписання всіх зазначених договорів.*

*3. Зазначити, що у разі обрання на посаду Директора іншої особи, повноваження на укладання та підписання вищезазначених договорів надаються новому Директору.»*

6.4. Голова зборів Бугар Ю.І. поставив проєкт 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 знаходилося 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 річних загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«1. Внести зміни до всіх договорів забезпечення (іпотека, застава), договорів поруки, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.»*

*2. Надати повноваження Директору ПРАТ «ХІЗ» Бугару Ю.І. (або особі, уповноваженій Директором) на укладання та підписання всіх зазначених договорів.*

*3. Зазначити, що у разі обрання на посаду Директора іншої особи, повноваження*

*на укладання та підписання вищезазначених договорів надаються новому Директору.»*

*\* Додаток № 13 до протоколу - Протокол № 5 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.*

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

### **7. Про припинення повноважень члена Наглядової ради.**

#### **СЛУХАЛИ:**

7.1. Голова Наглядової ради доповів, що 21 лютого 2020 року надійшла заява від члена Наглядової ради Литвина О.О. з проханням про виключення його зі складу Наглядової ради.

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

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

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

##### **ПРАТ «ХІЗ»**

##### **з питання порядку денного:**

### **7. Про припинення повноважень члена Наглядової ради.**

*«Припинити повноваження члена Наглядової ради Литвина О.О.»*

7.4. Голова зборів Бугар Ю.І.поставив проєкт 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 річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** - **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - **0** бюлетенів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

*«Припинити повноваження члена Наглядової ради Литвина О.О.»*

*\* Додаток № 14 до протоколу - Протокол № 6 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.*

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

### **8. Про дообрання члена Наглядової ради.**

#### **СЛУХАЛИ:**

8.1. Савін В.В. доповів, що пропозицію про обрання до складу Наглядової ради було надано Лізогуб О.М., як представнику юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛІС». 1 квітня 2020 року Лізогуб О.М. надала згоду на обрання до складу Наглядової ради.

Інформація про кандидата:

Прізвище, ім'я, по-батькові: Лізогуб Олена Миколаївна.

Особа, яка внесла пропозицію стосовно даного кандидата: Голова Наглядової ради Савін В.В.



Рік народження: 1973.

Освіта : Європейський університет, 2012, економіст.

Місце роботи: ТОВ «ХІЗ», Головний бухгалтер.

Загальний стаж роботи: 29 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «Запоріжінструмент трейдінг» - в.о. Головного бухгалтера , фінансовий директор, Головний бухгалтер, ТОВ «ХІЗ» - Головний бухгалтер.

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

Кандидат не являється афілійованою особою ПРАТ «ХІЗ».

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

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

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

**8. Про дообрання члена Наглядової ради.**

*«1. Обрати членом Наглядової ради Лізогуб Олену Миколаївну, як представника юридичної особи – акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»».*

*2. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради та надати повноваження на підписання договору з членом Наглядової ради Директору ПРАТ «ХІЗ» Бугару Юрію Івановичу.»*

8.4. Голова зборів Бугар Ю.І.поставив проєкт 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 річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано “ПРОТИ” - 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«1. Обрати членом Наглядової ради Лізогуб Олену Миколаївну, як представника юридичної особи – акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»».*

*2. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради та надати повноваження на підписання договору з членом Наглядової ради Директору ПРАТ «ХІЗ» Бугару Юрію Івановичу.»*

\* Додаток № 15 до протоколу - Протокол № 7 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Голова зборів Бугар Ю.І. оголосив річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ХІЗ» закритими.

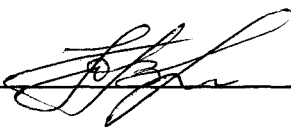
**Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу річних загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ХІЗ» [hiz.prat.ua](http://hiz.prat.ua).**

**Протокол підписано Головою та секретарем зборів.**

**Додатки до протоколу:**

- Додаток № 1 до протоколу - Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 5 до протоколу - текст доповіді Бугара Ю.І.
- Додаток № 6 до протоколу - Протокол № 1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 7 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 2 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 9 до протоколу - текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 10 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 11 до протоколу – текст доповіді Бугара Ю.І.
- Додаток № 12 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 13 до протоколу - Протокол № 5 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 14 до протоколу - Протокол № 6 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.
- Додаток № 15 до протоколу - Протокол № 7 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

**Голова зборів :**

  
\_\_\_\_\_

**/Ю.І. Бугар/**

**Секретар зборів:**

  
\_\_\_\_\_

**/О.М. Лізогуб/**

Додаток № 1 до протоколу річних  
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»  
від 23.04.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 1**

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

м. Харків

«23» квітня 2020 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 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» 23.04.2020 р.


**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Головою реєстраційної комісії обрати Хімич Г.А.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» 23.04.2020 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством та Статутом ПРАТ.

Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 2**

засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2020 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 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ», яка проводилась 23 квітня 2020 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 річних 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 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».
- Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ХІЗ» визнаються правомочними.

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 № 3 до протоколу річних  
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»  
від 23.04.2020 р.

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

м. Харків

«23» квітня 2020 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 Хімич Г.А.

Голова комісії

*A. Kim* / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

*T. I. Khizna* / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

*O. I. Ponomarenko* / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

## ПРОТОКОЛ № 2

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

м. Харків

«23» квітня 2020 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 річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»»**

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних 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 річних 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 Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»»**

Голова комісії

А. Кім / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

ХИЖНА Т.І. / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

ПОНОМАРЕНКО О.І. / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

Текст доповіді Бугара Ю.І.

**По 2-му питанню порядку денного зборів акціонерів «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 році.»**

**Шановні акціонери!**

Статутний капітал складає 1 683 904,44 грн.

Доходи склали 12 320 000 грн.

Витрати – 12 307 000 грн.

Прибуток - 13 000 грн.

Результати фінансово-економічної діяльності надіслані акціонерам.

Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

### ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2020 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 Директора ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 році.»**

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних 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 річних 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 Директора ПРАТ «ХІЗ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ХІЗ» в 2019 році.»**

Голова комісії

А.Ким / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

ХИЖНА Т.І. / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

ПОНОМАРЕНКО О.І. / ПОНОМАРЕНКО О.І./



Додаток № 7 до протоколу  
річних загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ХІЗ»  
від 23.04.2020 р.

Текст доповіді Савіна В.В.

**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 2019 році.»**

Шановні акціонери!

Від імені Наглядової ради представляю звіт Наглядової ради про результати діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» в 2019 році.

Враховуючи економічну кризу і загальний спад виробництва, а продукція ПРАТ «ХІЗ» в першу чергу орієнтована на промислове виробництво, 2019 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 керівництво зробило максимум результативних кроків, спрямованих на утримання підприємства «на плаву», але на жаль загальні фінансові підсумки за 2019 рік є обтяжливими.

Основні завдання, які ставилися перед Правлінням на 2019 рік, на жаль, виконані в мінімально допустимому обсязі, тому роботу за 2019 рік в цілому можна визнати задовільною.

Доручити керівництву в 2020 році :

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

Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 2**

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2020 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 2019 році.»**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних 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.

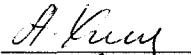
2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 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 річних 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 2019 році.»**


Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Текст доповіді Бугара Ю.І.

**По 4-му питанню порядку денного загальних 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 2019 рік.

Отриманий за результатами діяльності в 2019 році прибуток пропоную направити на погашення збитків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**ПРОТОКОЛ № 3**

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2020 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 річних 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 знаходилося **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 річних 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.Кіш / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

ХИЖНА Т.І. / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

ПОНОМАРЕНКО О.І. / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Текст доповіді Бугара Ю.І.

**По 5-му питанню порядку денного зборів акціонерів «Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ХІЗ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ХІЗ», який отримується в 2020 році.»**

**Шановні акціонери!**

У 2020 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 2020 р., пропоную 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 Директора, а при необхідності за погодженням з ~~Наглядовою~~ радою.

Додаток № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

#### ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2020 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 2020 році.»**

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних 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 знаходилося **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 річних 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 2020 році.»**

Голова комісії

А. Кучу / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

ХИЖНА Т.І. / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

ПОНОМАРЕНКО О.І. / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 13 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

### ПРОТОКОЛ № 5

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2020 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 всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.»**

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних 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 річних 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 всіх договорів забезпечення, які укладені з АТ «СБЕРБАНК», у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.»**

Голова комісії

А.Химич / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Т.Хижна / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

О.Пономаренко / ПОНОМАРЕНКО О.І./

Додаток № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

### ПРОТОКОЛ № 6

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2020 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 припинення повноважень члена Наглядової ради.»**

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних 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 річних 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 припинення повноважень члена Наглядової ради.»**

Голова комісії

А. Кім / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

ХИЖНА / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

ПОНОМАРЕНКО / ПОНОМАРЕНКО О.І./



Додаток № 15 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 23.04.2020 р.

**ПРОТОКОЛ № 7**

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«23» квітня 2020 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 дообрання члена Наглядової ради.»**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних 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 річних 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 дообрання члена Наглядової ради.»**

Голова комісії

А.Ким / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

ХИЖНА / ХИЖНА Т.І./

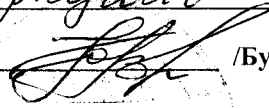
Член комісії

ПОНОМАРЕНКО / ПОНОМАРЕНКО О.І./

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

25 (двадцять п'ять)  
аргументів

Директор



/Бугар Ю.І./

