

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

*Дата проведення: «15» січня 2021 р.*

*Час початку зборів: 12-00*

*Час закінчення зборів: 12-45*

*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 позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХІЗ» – 11 січня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ХІЗ», становить **505 319** (п'ятсот п'ять тисяч триста дев'ятнадцять) голосів.

Кворум позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» становить **82, 81 %** 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

\* Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

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

**СЛУХАЛИ:**

Директор повідомив, що згідно Статуту Головою зборів являється Голова Наглядової ради **Савін Володимир Валерійович**.

**СЛУХАЛИ:**

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

- 1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».**
- 2. Про дообрання члена Наглядової ради.**

**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).

Порядок денний був затверджений Протоколом № 10 від 28.12.2020 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., ШЕВЧЕНКА Р.В.

*\*Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.*

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

- 1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових 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. Савін В.В. звернув увагу на те, що в Повідомленні про збори було припущено технічну помилку, тому проект рішення з даного питання було доповнено варіантом № 2, який наразі являється актуальним. Проекти рішення з цього питання представлені 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 наступні проекти рішень з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ПРАТ «ХІЗ»**

**з питання порядку денного:**

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

**Проект рішення № 1:**

*«1. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів представника юридичної особи-акціонера ТОВ «ЗІТ» Лізогуб Олену Миколаївну.*

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

*3. Затвердити наступний регламент позачергових 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.»*

**Проект рішення № 2:**

*«1. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів представника юридичної особи-акціонера ТОВ «ЗІТ» Лізогуб Олену Миколаївну.*

*2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова – Хімич Г.А., члени – Хижна Т.І., Шевченко Р.В.*

*3. Затвердити наступний регламент позачергових 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 проекти рішень 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 5 бюлетенів;

2) подано “ЗА” проект рішення № 2 – 5 бюлетенів на 505 319 (п'ятсот п'ять тисяч триста дев'ятнадцять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) подано “ПРОТИ” - 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

*«1. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів представника юридичної особи-акціонера ТОВ «ЗІТ» Лізогуб Олену Миколаївну.*

*2. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова – Хімич Г.А., члени – Хижна Т.І., Шевченко Р.В.*

*3. Затвердити наступний регламент позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.*

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

**2. Про дообрання члена Наглядової ради.**

**СЛУХАЛИ:**

2.1. Савін В.В. доповів, що закінчився термін дії довіреності юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»» на Лізогуб О.М. Таким чином, Лізогуб О.М. не має змоги виконувати обов'язки члена Наглядової ради, оскільки була обрана до складу Наглядової ради, як представник вищезазначеного акціонера.

Пропоную припинити повноваження члена Наглядової ради Лізогуб О.М., як представника юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»», та обрати членом Наглядової ради Лізогуб Олену Миколаївну, як представника юридичної особи – акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ»»; затвердити умови договору з членом Наглядової ради та надати повноваження на підписання договору з членом Наглядової ради Директору ПРАТ «ХІЗ» Бугару Юрію Івановичу.

Лізогуб О.М. надала згоду на обрання до складу Наглядової ради.

Савін В.В. звернув увагу на те, що в Повідомленні про збори було припущено технічну помилку, тому проект рішення з даного питання було доповнено варіантом № 2, який наразі являється актуальним.

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

2.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступні проекти рішення з питання порядку денного:

### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ХІЗ»**

**з питання порядку денного:**

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

##### *Проект рішення № 1:*

*«1. Обрати членом Наглядової ради Лізогуб Олену Миколаївну, як представника юридичної особи – акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ»».*

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

##### *Проект рішення № 2:*

*«1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Лізогуб Олени Миколаївни, як представника юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС».*

*2. Обрати членом Наглядової ради Лізогуб Олену Миколаївну, як представника юридичної особи – акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ».*

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

2.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проекти рішень 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 5 бюлетенів;

2) подано «ЗА» проект рішення № 2 – 5 бюлетенів на 505 319 (п'ятсот п'ять тисяч триста дев'ятнадцять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» - 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними - 0 бюлетенів.

**ВИРІШИЛИ:**

«1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Лізогуб Олени Миколаївни, як представника юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС».

2. Обрати членом Наглядової ради Лізогуб Олену Миколаївну, як представника юридичної особи – акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖІНСТРУМЕНТ ТРЕЙДІНГ».

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

\*Додаток № 5 до протоколу - Протокол № 1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

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

Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу позачергових загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ХІЗ» hiz.prat.ua.

Протокол підписано Головою та секретарем зборів.

**Додатки до протоколу:**

Додаток № 1 до протоколу - Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

Додаток № 5 до протоколу - Протокол № 1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

Голова зборів :

\_\_\_\_\_

/В.В. Савін/

Секретар зборів:

\_\_\_\_\_

/О.М. Лізогуб/

Додаток № 1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

**ПРОТОКОЛ № 1**

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

м. Харків

«15» січня 2021 р.

**ПРИСУТНІ:**

1. Член реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член реєстраційної комісії – ШЕВЧЕНКО Р.В.


**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови реєстраційної комісії
2. Узгодження механізму роботи реєстраційної комісії при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» 15.01.2021 р.


**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Головою реєстраційної комісії обрати Хімич Г.А.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» 15.01.2021 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством та Статутом ПРАТ.

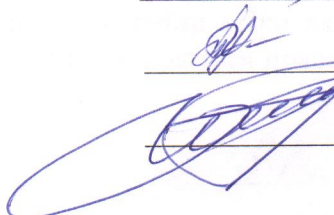
Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ШЕВЧЕНКО Р.В./

Додаток № 2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

## ПРОТОКОЛ № 2

засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«15» січня 2021 р.

### ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член реєстраційної комісії – ШЕВЧЕНКО Р.В.


### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження підсумків реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ», яка проводилась 15 січня 2021 року з 11.30 до 11.50 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 позачергових загальних зборах акціонерів **5 (п`ять)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **5 (п`ять)** осіб, які у сукупності володіють **505 319 (п`ятеот п`ять тисяч триста дев`ятнадцять)** акціями (голосами), що складає **82, 81 %** від загальної кількості голосуючих акцій.
  3. Затвердити результати реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».
- Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ХІЗ» визнаються правомочними.


Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ШЕВЧЕНКО Р.В./

Додаток № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

**ПРОТОКОЛ № 1**

організаційного засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«15» січня 2021 р.

**ПРИСУТНІ:**

1. Член тимчасової лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член тимчасової лічильної комісії – ШЕВЧЕНКО Р.В.


**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

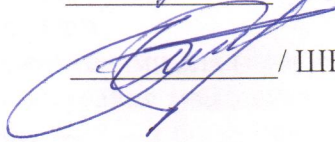
Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ШЕВЧЕНКО Р.В./



Додаток № 4 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

## ПРОТОКОЛ № 2

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

м. Харків

«15» січня 2021 р.

### ПРИСУТНІ:

1. Голова тимчасової лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член тимчасової лічильної комісії – ШЕВЧЕНКО Р.В.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:  
**«Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».»**

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **5 (п'ять)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **5 (п'ять)** осіб, які у сукупності володіють **505 319 (п'ятсот п'ять тисяч триста дев'ятнадцять)** акціями (голосами), що складає **82, 81 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

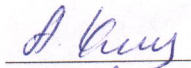
2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **5** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** проект рішення № 2 – **5** бюлетенів на **505 319 (п'ятсот п'ять тисяч триста дев'ятнадцять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ».»**

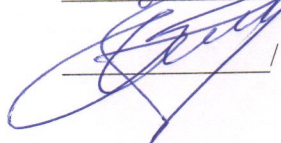
Голова комісії

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ШЕВЧЕНКО Р.В./

Додаток № 5 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ» від 15.01.2021 р.

### ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ХІЗ»

м. Харків

«15» січня 2021 р.

#### ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ХИЖНА Т.І.
3. Член лічильної комісії – ШЕВЧЕНКО Р.В.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про дообрання члена Наглядової ради.»

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **5 (п'ять)** акціонерів (представники акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **5 (п'ять)** осіб, які у сукупності володіють **505 319 (п'ятсот п'ять тисяч триста дев'ятнадцять)** акціями (голосами), що складає **82, 81 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилось **5** бюлетенів;

2) подано «ЗА» проєкт рішення № 2 – **5** бюлетенів на **505 319 (п'ятсот п'ять тисяч триста дев'ятнадцять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових 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

 / ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

 / ХИЖНА Т.І./

Член комісії

 / ШЕВЧЕНКО Р.В./

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

*10966775) Діушчів*

Директор \_\_\_\_\_  
Булар Ю.І./

