### Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

### I. Загальні відомості

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування емітента | *ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"* |
| 2. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22627780 |
| 3. Місцезнаходження | 61010, мiсто Харкiв, вулиця Грекiвська, 77 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | (057)7311936 (057)7311936 |
| 5. Електронна поштова адреса | himich@zit.com.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | http://hiz.prat.ua/emitents/reports/special/14320 |
| 7. Вид особливої інформації | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
|  |  |

### II. Текст повідомлення

|  |
| --- |
| 23 квiтня 2019 р. Протоколом №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ХIЗ» (далi-Товариство) прийняте рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Лiзогуб Олени Миколаївни, як представника юридичної особи-акцiонера «Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гаррiсон Пасiфiк ЛЛС». Не володiє часткою в статутному капiталi. Непогашеної судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа перебувала на посадi 3 роки.  |
| 23 квiтня 2019 р. Протоколом №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ХIЗ» (далi-Товариство) прийняте рiшення про припинення повноважень Секретаря Наглядової ради Литвина Олексiя Олексiйовича, як представника юридичної особи-акцiонера «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСТ»». Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 30 587 акцiй, що складає 4,468425% статутного капiталу, на суму 75244,02 грн. Непогашеної судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа перебувала на посадi 3 роки.  |
| 23 квiтня 2019 р. Протоколом №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ХIЗ» (далi-Товариство) прийняте рiшення про обрання нового складу Наглядової ради.Членом Наглядової ради обрано Савiна Володимира Валерiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 17 765акцiй, що складає 2, 595271% статутного капiталу, на суму 43701, 90 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: ПРАТ «ЗIЗ», член Правлiння; ПРАТ «ХIЗ», член Правлiння. Непогашеної судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особу обрано термiном на 3 роки. Обрання виконане на пiдставi вiдповiдних заяв та згод. |
| 23 квiтня 2019 р. Протоколом №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ХIЗ» (далi-Товариство) прийняте рiшення про обрання нового складу Наглядової ради.Членом Наглядової ради обрано Литвина Олексiя Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 30 587 акцiй, що складає 4,468425% статутного капiталу, на суму 75244,02 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Запорiзька облдержадмiнiстрацiя – I заступник Голови облдержадмiнiстрацiї II категорiї; ПРАТ «ЛИСТ»-Голова Правлiння; ПРАТ «ЗIЗ»-Голова Наглядової ради. Непогашеної судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особу обрано термiном на 3 роки. Обрання виконане на пiдставi вiдповiдних заяв та згод. |
| 23.04.2019 р. черговими загальними зборами акцiонерiв було прийняте рiшення про прийняття Статуту в новiй редакцiї та, як наслiдок, про змiну структури виконавчого органу з колегiального на одноосiбний. На виконання даного рiшення 23.04.2019 р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 вiд 23.04.2019 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння Бугара Юрiя Iвановича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в кiлькостi 8 акцiй, що складає 0, 001168%, на суму 19, 68 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 2 роки 5 мiсяцiв.Дане рiшення Наглядової ради стає чинним пiсля реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. |
| 23.04.2018 р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 вiд 23.04.2019 р., у зв'язку зi згодою на обiймання посади) прийнято рiшення про обрання Бугара Юрiя Iвановича на посаду Директора (володiє часткою у статутному капiталi емiтента в кiлькостi 8 акцiй, що складає 0, 001168%, на суму 19, 68 грн.) у зв`язку з рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2019 р., а саме прийняттям Статуту в новiй редакцiї та, як наслiдок, змiною структури виконавчого органу з колегiального на одноосiбний. Попереднi посади: заступник голови правлiння з виробництва, Голова Правлiння; посадову особу призначено термiном на 5 рокiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дане рiшення Наглядової ради стає чинним пiсля реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. |
| 23.04.2019 р. на засiданнi Наглядової ради (Протокол № 1 вiд 23.04.2019 р.) було розподiлено обов`язки мiж членами Наглядової ради.Головою Наглядової ради було обрано Савiна Володимира Валерiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 17 765акцiй, що складає 2, 595271% статутного капiталу, на суму 43701, 90 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: ПРАТ «ЗIЗ», член Правлiння; ПРАТ «ХIЗ», член Правлiння. Непогашеної судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особу обрано термiном на 3 роки. |

### III. Підпис

|  |
| --- |
| 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  |
| 2. Найменування посади |   |   |   | Бугар Юрiй Iванович |
| Голова Правлiння |   | (підпис) |   | (ініціали та прізвище керівника) |
|  |  |  |  | 24.04.2019 |
| (дата) |