

**ПРОТОКОЛ № 1/17**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**"Харківський автогенний завод"**

м. Харків

18 квітня 2017р.

**Дата проведення :** 18.04.2017р.

**Час реєстрації:** з 8-00 до 8-30.

**Час початку зборів:** 9 годин 00 хв.

**Місце проведення:** Україна, м. Харків, вул. Автогенна, 10, актовий зал заводоуправління (3 поверх) ПрАТ «Харківський автогенний завод».

**Голова зборів** Пелих Людмила Дмитрівна **доповіла** учасникам річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківський автогенний завод», що рішенням Наглядової ради (Протокол № 1/17 від «20» лютого 2017р.) **затверджено наступні керівні органи річних загальних зборів:**

*Голова зборів – Пелих Людмила Дмитрівна, Секретар зборів – Касаткіна Тамара Вячеславівна.*

**Голова зборів Пелих Л.Д.** доповіла учасникам річних загальних зборів, що рішенням Наглядової ради (Протокол № 1/17 від «20» лютого 2017р.) призначені члени реєстраційної комісії:

*Реєстраційна комісія: Тугова Людмила Володимирівна, Канифольська Катерина Андріївна, Колосова Тетяна Вікторівна.*

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії № 1/17 від 09.03.2017р., *головою обрано Тугову Л.В.*

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, а також про наявність кворуму на річних загальних зборах, слово було надане голові реєстраційної комісії Тугові Л.В.

**Голова реєстраційної комісії – Тугова Людмила Володимирівна повідомила:**

Згідно чинному законодавству України, реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників які прибули для участі в річних загальних зборах.

**Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину 11.04.2017р.:**

- кількість акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 31 акціонер, що становить 25 165 200 штук простих іменних акцій, у тому числі 25 081 560 штук голосуючих простих іменних акцій.

**Комісія зареєструвала для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Харківський Автогенний завод»:**

- два акціонера, які володіють 6120 шт. простими акціями, кількість голосуючих акцій – 0 штук;

- одного представника акціонера, який володіє 25 079 960 шт. простими акціями, кількість голосуючих акцій – 25 079 960 шт., що становить 99,993621 % від загальної кількості голосів акціонерів власників голосуючих акцій товариства.

*Кворум річних загальних зборів складає – 99,993621 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.*

Відповідно до ст.. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

- загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій.



*Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.*

Статутний капітал ПрАТ «Харківський автогенний завод» становить 6 291 300, 00 грн. (шість мільйонів двісті дев'яносто одна тисяча триста грн. 00 коп.). Статутний капітал розподілено на 25 165 200 штук простих іменних акцій, номінальної вартості 0,25 грн.. кожна.

Під час реєстрації представник акціонера отримав бюлетені для голосування. Письмових заяв і скарг щодо процедури реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.

#### **Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноваження.
2. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.
3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та затвердження річної фінансової звітності. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
4. Звіт Наглядової ради за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт ревізора за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, сума яких перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором Товариства.
12. Затвердження фінансового плану на 2017 рік.
13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, сума яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань 1-13 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих іменних простих акцій.

#### **З першого питання порядку денного**

Голова зборів **Пелих Л.Д.** запропонувала обрати лічильну комісію строком повноважень до дати закриття річних загальних зборів акціонерів, у складі: голови комісії – **Золотоверху Вікторію Віталіївну, членів комісії: Радько Тетяну Миколаївну, Папуга Любов Миколаївну** та винесла на голосування проект рішення з першого питання порядку денного.

#### **Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів



"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Золотоверху В.В, членів комісії: Радько Т.М., Папугу Л.М. строком повноважень до дати закриття річних загальних зборів акціонерів.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.*

Голова лічильної комісії Золотоверха В.В., в порядку ст.ст.42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, а саме:

- Голосування з усіх питань порядку денного здійснювалось бюлетенями встановленого зразку (за формою, затвердженою Наглядовою радою згідно Протоколу № 2/17 від 31.03.2017р.), які були видані учасникам річних загальних зборів під час реєстрації.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства.
- Бюлетень з відміткою з відміткою «за», «проти» чи «утримався», засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченню обговорення та винесення на голосування пропозицій з відповідного питання порядку денного.
- Підрахунок голосів здійснюється членами лічильної комісії після кожного голосування питання порядку денного.
- Підсумки голосування оголошуються на річних загальних зборах акціонерів лічильною комісією відповідно до складеного протоколу про підсумки голосування після кожного голосування питання порядку денного.

#### **З другого питання порядку денного:**

Голова зборів Пелих Л.Д. запропонувала затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- Питання подавати до президії річних загальних зборів в письмовому вигляді.
- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилини.
- Роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства проводити без перерви.
- Голосувати – «відкрито» шляхом заповнення та підписання бюлетенів.

#### **Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які



зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Вирішили:**

**Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів:**

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- Час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- Питання подавати до президії річних загальних зборів в письмовому вигляді.
- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилини.
- Роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства проводити без перерви.
- Голосувати – «відкрито» шляхом заповнення та підписання бюлетенів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

### **З третього питання порядку денного**

#### **Слухали:**

Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та затвердження річної фінансової звітності. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

**Льоля Ярослав Валерійович доповів:**

Грошові кошти станом на 31 грудня 2016 року складають 1 112 тисяч гривень, які розміщені на поточному банківському рахунку. Грошові кошти Товариства не обмежені у використанні.

Кредиторська заборгованість Товариства за іншими довгостроковими фінансовими зобов'язаннями станом на 31 грудня 2016 року відсутня.

Основні засоби станом на 31 грудня 2016 року включають:

	залишкова вартість на 31.12.16 тис. грн.
Будівлі та споруди	2 374
Машини та обладнання	3 581
Транспортні засоби	360
Інші основні засоби	83
<b>Всього основні засоби</b>	<b>6 398</b>

Товарно-матеріальні запаси Товариства станом на 31 грудня 2016 року включають:

	тис. грн.
Виробничі запаси	1 070
Товари	1 067
Готова продукція	374
Резерв на можливе знецінення	(305)
<b>Всього запаси</b>	<b>2 206</b>

#### **Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які



зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Вирішили:**

1. Роботу генерального директора в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положення його установчих документів.

2. Затвердити Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та річну фінансову звітність ПрАТ «Харківський автогенний завод» за 2016 рік.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.*

### **З четвертого питання порядку денного:**

#### **Слухали:**

Звіт Наглядової ради за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

#### **Касаткіна Тамара Вячеславівна доповіла:**

Керуючись чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду, затвердженим Річними Зборами акціонерів, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями, ухваленими Річними Зборами акціонерів у межах наданих повноважень Наглядовою Радою у звітний період здійснювались:

З метою контролю за дотриманням законодавства з питань оплати праці Товариством, своєчасною сплатою податків та обов'язкових зборів до бюджету на засіданнях Наглядової Ради заслуховувались щомісячні звіти по цих питаннях Генерального директора та надавалися обов'язкові для виконання пропозиції щодо недопущення несвоєчасної виплати заробітної плати, сплати податків та обов'язкових платежів.

З метою контролю щодо розпорядження майном Товариства Наглядовою Радою погоджувалися відповідні рішення Генерального директора Товариства: щодо надання в оренду(найом), списання та продажу майна, та напрямки нових інвестиційних проектів у звітному періоді, які в результаті надали можливість отримання додаткових обсягів реалізації продукції та притоку грошових коштів.

За звітний період Наглядовою Радою була дана згода Виконавчому органу Товариства на реалізацію незадіяного у виробництві обладнання, що виведене з експлуатації та реінвестовані на технічне переобладнання, та сприяло збільшенню виробництва і реалізації продукції (товарів) та зменшенню видатків.

#### **Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Вирішили:**

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2016рік.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.*



### З п'ятого питання порядку денного

#### Слухали:

Звіт ревізора 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

*Доповідач – Касаткіна Тамара Вячеславівна*

#### Проголосували:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### Вирішили:

Затвердити Звіт та висновки ревізора за 2016 рік.

*Голосування проведено з використання бюлетеню для голосування № 5.*

### З шостого питання порядку денного

#### Слухали:

Річний звіт Товариства за 2016р.

*Доповідач – Касаткіна Тамара Вячеславівна*

#### Проголосували:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.*

### З сьомого питання порядку денного

#### Слухали:

Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.



**Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Вирішили:**

1. Збитки отримані Товариством в 2016 році, покрити за рахунок прибутку наступних років.  
2. Дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати, у зв'язку з отриманням чистого збитку за результатами фінансово-господарської діяльності (у відповідності до п.2 частини 3 статті 158 Цивільного Кодексу України).

3. Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2017 рік: у першу чергу - чистий прибуток за 2017 спрямовується на покриття збитків минулих років, у другу чергу - залишок нерозподіленого чистого прибутку за 2017р. спрямовується на формування Резервного фонду відповідно до Статуту Товариства.

*Голосування проведено з використання бюлетеню для голосування № 7.*

**З восьмого питання порядку денного**

**Слухали:**

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, сума яких перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

*Доповідач Пелих Людмила Дмитрівна*

У ході поточної господарської діяльності Товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається відповідно до підпункту 6.2.37 п. 6.2. розділу 6 Статуту

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів



"За" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Вирішили:**

Не надавати попереднє схвалення значних правочинів (не надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів), пов'язані із здійсненням господарської діяльності Товариства, в тому числі, але не обмежуючись цим, договори поставки, оренди, купівлі-продажу, лізингу доручення, управління майном, контракти, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення на загальну суму до 900 000 000,00 грн.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.*

**З дев'ятого питання порядку денного**

**Слухали:**

Про необхідність затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства.

*Доповідач Пелих Людмила Дмитрівна*

**Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Вирішили:**

Укласти з Головою Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір, затвердити умови цього договору, уповноважити генерального директора Товариства на підписання зазначеного договору від імені Товариства.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.*

**З десятого питання порядку денного**

**Слухали:**

Про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.



**Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Вирішили:**

Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити умови цих договорів, уповноважити генерального директора Товариства на підписання зазначених договорів від імені Товариства.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.*

**З одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:**

Про необхідність затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором Товариства.

*Доповідач Пелих Людмила Дмитрівна*

**Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Вирішили:**

Укласти з Ревізором Товариства цивільно-правовий договір, затвердити умови цього договору, уповноважити генерального директора Товариства на підписання зазначеного договору від імені Товариства.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.*

**З дванадцятого питання порядку денного**



**Слухали:**

Фінансовий план на 2017 рік.

*Доповідач – Касаткіна Тамара Вячеславівна.*

**Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Вирішили:**

*Затвердити Фінансовий план на 2017 рік.*

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.*

**З тринадцятого питання порядку денного**

**Слухали:**

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, сума яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

*Доповідач Пелих Людмила Дмитрівна*

У ході поточної господарської діяльності Товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається відповідно до підпункту 6.2.37 п. 6.2. розділу 6 Статуту.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Проголосували:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

"За" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

"Проти" - 25 079 960 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які



зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Вирішили:**

Не надавати попереднє схвалення значних правочинів (не надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів), пов'язані із здійсненням господарської діяльності Товариства, в тому числі, але не обмежуючись цим, договори поставки, оренди, купівлі-продажу, лізингу доручення, управління майном, контракти, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення на загальну суму до 900 000 000,00 грн.

*Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.*

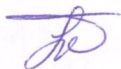
Голова зборів повідомила, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань Порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківський автогенний завод» оголошено закритими.

18.04.2017р.

Україна, м. Харків, вул. Автогенна, 10, актовий зал заводоуправління ПрАТ «Харківський автогенний завод» (3 поверх), закінчення зборів о 12 годині дня.

Голова зборів



Пелих Л.Д.

Секретар зборів



Касаткіна Т.В.