

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ”**

м.Харків

11 квітня 2013 р.

Дата проведення Загальних зборів: 11 квітня 2013 р.

Час початку проведення Загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: м.Харків, вул. Достоевського, буд.3, приймальня.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилась Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради (протокол від 20.02.13 р.).

Головою реєстраційної комісії є Тимошенко Марина Олексіївна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 05 квітня 2013 р.

На дату проведення чергових Загальних зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ХЗТУ» (далі за текстом – Товариство) складає 5 осіб, які володіють 23 130 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 23 130 штук.

Згідно зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Станом на 10 год. 50 хв. Для участі на Загальних зборах зареєструвалися 5 акціонерів (представників) (далі - акціонери), який у сукупності володіє **23 130** простих іменних акцій, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – **23 130**.

Рішенням Наглядової ради від 20.02.2013 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Червяка І.А., секретарем зборів Губарєву Н.Ю.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.02.2013 р., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах та до моменту обрання Лічильної комісії Загальними зборами, обрано лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Тимошенко М.О.

Строк повноважень обраної лічильної комісії припиняється з моменту обрання лічильної комісії на Загальних зборах.

Порядок голосування: за допомогою мандатів для голосування.

Рішення з 1-7 та 10 питанням порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з восьмого питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, рішення з дев'ятого питання порядку денного приймається більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Питання 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів ПрАТ «ХЗТУ» Червяка Ігора Анатолійовича, який запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Тимошенко М.О.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Тимошенко М.О.

**Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів ПрАТ «ХЗТУ» Червяка І.А., який доповів про затверджений проект рішення з цього питання.

Запропоновано прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.;

- виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;

- відповіді на запитання – до 10 хв.;

- для виступів на Загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії з питань порядку денного Загальних зборів;

- голова Зборів має право обірвати (лишити слова) доповідача, акціонера (представника) у разі, якщо він порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;

- голосування здійснюється з використанням мандатів для голосування;

- Загальні збори проводяться з одною перервою для підрахунку голосів – до 30 хвилин наприкінці зборів;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, під час яких проводилося голосування та доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.hzto.com.ua](http://www.hzto.com.ua)

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.;

- виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;

- відповіді на запитання – до 10 хв.;

- для виступів на Загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії з питань порядку денного Загальних зборів;

- голова Зборів має право обірвати (лишити слова) доповідача, акціонера (представника) у разі, якщо він порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;

- голосування здійснюється з використанням мандатів для голосування;

- Загальні збори проводяться з одною перервою для підрахунку голосів – до 30 хвилин наприкінці зборів;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, під час

яких проводилося голосування та доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.hzto.com.ua](http://www.hzto.com.ua)

**Питання 3.** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**СЛУХАЛИ:**

Генерального директора ПрАТ «ХЗТУ» Чередника В.І. зі звітом Виконавчого органу Товариства за 2012 р.

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою проект рішення з цього питання та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити звіт Виконавчого органу ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Виконавчого органу ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р.

**Питання 4.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**СЛУХАЛИ:**

Доповідав та відповідав на запитання Голова Наглядової ради Товариства І.А.Червяк, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р.

**Питання 5.** Звіт Ревізора Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**СЛУХАЛИ:**

Доповідав та відповідав на запитання Ревізор ПрАТ «ХЗТУ» Кириченко Андрій Віталійович. який ознайомив присутніх зі звітом Ревізора ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р., а також з його висновками щодо діяльності Виконавчого органу та фінансової звітності ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0% від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 р.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера ПрАТ «ХЗТУ» Губареву Н.Ю. з докладом про річний звіт

Товариства за 2012 р.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити річний звіт ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «ХЗТУ» за 2012 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

**Питання 7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012р.**

**СЛУХАЛИ:**

Генерального директора ПрАТ «ХЗТУ» Чередника Віталія Івановича, який доповів, що у 2012р. Товариство отримало прибуток у розмірі 116 тис. грн. та запропонував залишити його нерозподіленим.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:  
- Затвердити чистий прибуток Товариства за 2012 р. у сумі 116 тис.грн.  
- Чистий прибуток Товариства за 2012 р. у сумі 116 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

- Затвердити чистий прибуток Товариства за 2012 р. у сумі 116 тис.грн.  
- Чистий прибуток Товариства за 2012 р. у сумі 116 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**Питання 8. Про попереднє схвалення значних правочинів.**

**СЛУХАЛИ:**

Генерального директора ПрАТ «ХЗТУ» Чередника В.І., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Також законом передбачено, що 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 схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

У зв'язку з тим, що Товариство не може визначитись з тим, які значні правочини вчинятимуться Товариством на протязі року, Генеральний директор запропонував надати попередню згоду на укладення з 11.04.2013 р. по 10.04.2014 р. значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 11.04.2013 по 10.04.2014 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	<i>23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх</i>
«Проти»	<i>0 голосів, що складає 0 % від присутніх</i>
«Утримались»	<i>0 голосів, що складає 0 % від присутніх</i>

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 11.04.2013 по 10.04.2014 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення

**Питання 9. Про внесення змін до Статуту Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів ПрАТ «ХЗТУ» Червяка І.А., який доповів, що Товариству необхідно внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. З цією метою У Товаристві був розроблений проект Статуту Товариства у новій редакції.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Уповноважити Плоткіна Олександра Львовича (паспорт серії МК № 829213, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.04.1998 р., ідентифікаційний номер 2044101097) підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити Плоткіна Олександра Львовича (паспорт серії МК № 829213, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.04.1998 р., ідентифікаційний номер 2044101097) здійснити всі дії, необхідні для державної

реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Встановити, що Статут Товариства набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Уповноважити Плоткіна Олександра Львовича (паспорт серії МК № 829213, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.04.1998 р., ідентифікаційний номер 2044101097) підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити Плоткіна Олександра Львовича (паспорт серії МК № 829213, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.04.1998 р., ідентифікаційний номер 2044101097) здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
4. Встановити, що Статут Товариства набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

**Питання 10.** Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів ПрАТ «ХЗТУ» Червяка І.А., який доповів, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства необхідно одночасно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Червяка І.А. підписати від імені акціонерів Положення про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції.
3. Встановити, що Положення про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства набуває чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	23 130 голосів, що складає 100,00 % від присутніх
«Проти»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від присутніх

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Червяка І.А. підписати від імені акціонерів Положення про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції.
3. Встановити, що Положення про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства набуває чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова зборів

І.А.Червяк

Секретар зборів

Н.Ю.Губарєва