

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки» запропонований наступний проект рішення:

«1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 та 2018 роках задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 та 2018 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки не приймати.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 та 2018 роках задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 та 2018 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки не приймати.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» (00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 2 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки» запропонований наступний проект рішення:

«2.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках задовільною.

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки не приймати.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

2.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках задовільною.

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки не приймати.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» (00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки» запропонований наступний проект рішення:

«3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2017 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4).

3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4).

3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4).

3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1-м), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2-м).».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %	
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2017 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4).

3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4).

3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4).

3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1-м), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2-м).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» (00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПДТ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха



ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 4 «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках» запропонований наступний проект рішення:

«4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 600 899 000,00 грн. (шістсот мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 245 152 473,87 грн. (двісті сорок п'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят три гривні 87 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.3. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 864 861,12 грн. (вісімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят одна гривня 12 копійок) направити на погашення збитків Товариства минулих періодів.

4.4. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 709 156,43 грн. (сімсот дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість гривень 43 копійки), направити на погашення збитків Товариства минулих періодів.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 600 899 000,00 грн. (шістсот мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 245 152 473,87 грн. (двісті сорок п'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят три гривні 87 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.3. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 864 861,12 грн. (вісімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят одна гривня 12 копійок) направити на погашення збитків Товариства минулих періодів.

4.4. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 709 156,43 грн. (сімсот дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість гривень 43 копійки), направити на погашення збитків Товариства минулих періодів.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ХТЗ"(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха



ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 5 «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» запропонований наступний проект рішення:

«5.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

5.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

5.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

5.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» (00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПІАТ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 6 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

- «6.1. Припинити "07" лютого 2022 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:
- Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
 - Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
 - Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
 - Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
 - Юрченко Іван Юрійович - Член Наглядової ради (незалежний директор).».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

6.1. Припинити "07" лютого 2022 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Юрченко Іван Юрійович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» (00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

ПРОТОКОЛ № 7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 7 «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«7.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

7.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ХТЗ"(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

ПРОТОКОЛ № 8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 8 «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«8.1. Обрати з "08" лютого 2022 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

— Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED);

— Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED);

— Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED).».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

8.1. Обрати з "08" лютого 2022 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

— Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED);

— Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED);

— Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ХТЗ"(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

ПРОТОКОЛ № 9 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 9 «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ХТЗ»(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха



ПРОТОКОЛ № 10 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 10 «Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам» запропонований наступний проект рішення:

«10.1. Відкликати з дати цього Протоколу діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код 30370711 (надалі – ПАТ «НДУ»).

10.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ», (надалі – «Рахунок»), наступних двох осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
- Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).

10.3. Строк повноважень розпорядників, які визначені у п. 10.2. цього Протоколу, – до моменту відкликання їх повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.4. Визначити, що розпорядники Рахунку діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів двох розпорядників Рахунку, що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу та фірмової печатки Товариства.

10.5. Доручити Генеральному директору Товариства або в.о. Генерального директора Товариства видавати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С. та Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

10.1. Відкликати з дати цього Протоколу діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код 30370711 (надалі – ПАТ «НДУ»).

10.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ», (надалі – «Рахунок»), наступних двох осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
- Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).

10.3. Строк повноважень розпорядників, які визначені у п. 10.2. цього Протоколу, – до моменту відкликання їх повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.4. Визначити, що розпорядники Рахунку діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів двох розпорядників Рахунку, що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу та фірмової печатки Товариства.

10.5. Доручити Генеральному директору Товариства або в.о. Генерального директора Товариства видавати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С. та Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали

біюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ХТЗ"(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха



Класифікація акцій (шт.)		Відсоток акцій до загальної кількості акцій
ЗА	2 500 524 483	100,000000
ЛІПОТИ	0	0,000000
УТІМАРСЯ	0	0,000000
ВІСІ НЕ ВРАХУВАТИ У ТОРГОВІ	0	0,000000
ЗА БІЮЛЕТЕНЕМ, ЩО ВІСІ НАМІ НЕВІСІ	0	0,000000

ПРОТОКОЛ № 11 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 11 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» запропонований наступний проект рішення:

«11.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

11.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, відступлення права вимоги та переводу боргу граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 35 000 (тридцять п'ять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

11.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 11.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США.

11.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 11.1. цього рішення, Наглядова рада Товариства приймає рішення про уповноваження Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

11.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

11.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, відступлення права вимоги та переводу боргу граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 35 000 (тридцять п'ять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

11.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 11.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США.

11.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 11.1. цього рішення, Наглядова рада Товариства приймає рішення про уповноваження Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ХТЗ"(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

Класифікація акцій (шт.)		Відсоток належності голосів
ЗА	2 560 524 - 453	100,000000
ПРОТ	0	0,000000
УТРИМАВКА	0	0,000000
АКЦІЇ БРАУДІ У ЧАСТІ УГОЛОСУВАННЯ	0	0,000000
ЗА ВООЗДЕРЖАННЯ ІДІО ВІДНАДІШНІМ	0	0,000000

ПРОТОКОЛ № 12 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 12 «**Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства**» запропонований наступний проект рішення:

«12.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства тих Договорів та документів, а також правочинів, зазначених у пункті 11.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі такі Договори та документи, а також правочини – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»), з урахуванням пункту 12.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Наглядова рада Товариства уповноважує Генерального директора Товариства, або іншу особу, яка виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

12.3. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

12.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства тих Договорів та документів, а також правочинів, зазначених у пункті 11.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі такі Договори та документи, а також правочини – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»), з урахуванням пункту 12.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Наглядова рада Товариства уповноважує Генерального директора Товариства, або іншу особу, яка виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

12.3. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ХТЗ"(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 13 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 13 «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість» запропонований наступний проект рішення:

«13.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладені Товариством значні правочини, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, з моменту вчинення цих правочинів, а саме:

- угода про переведення боргу, укладена між ПРАТ «ЄМЗ» та ПРАТ «ХТЗ» № ХТЗ-ЕМЗ-ДТЭК від 30.04.2019 на суму 5 176 552,71 грн. (п'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві гривні 71 копія).

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000	98,680041
ПРОТИ	0	0,000000	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000	0,000000

Прийнято рішення:

13.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладені Товариством значні правочини, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, з моменту вчинення цих правочинів, а саме:

- угода про переведення боргу, укладена між ПРАТ «ЄМЗ» та ПРАТ «ХТЗ» № ХТЗ-ЕМЗ-ДТЭК від 30.04.2019 на суму 5 176 552,71 грн. (п'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві гривні 71 копія).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ХТЗ»(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха



ПРОТОКОЛ № 14 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 14 «Прийняття рішення про призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у депозитарній установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам» запропонований наступний проект рішення:

«14.1. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у депозитарній установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»), наступних осіб (надалі – «Рахунок у АТ «ПУМБ»):

- Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник);
- Пертін Олексій Володимирович (Другий розпорядник);
- Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник).

14.2. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у АТ «ПУМБ», що зазначені в п. 14.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2024 року.

14.3. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з АТ «ПУМБ» виключно спільно з усіх питань, окрім наступного:

- розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» мають право діяти окремо один від одного від імені Товариства лише щодо підписання запитів про надання інформації стосовно балансу та операцій по Рахунку у АТ «ПУМБ»; отримання інформації стосовно Рахунку у АТ «ПУМБ» та виписок з Рахунку у АТ «ПУМБ»; підписання рахунків/актів/звітів щодо депозитарних послуг.

14.4. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Ахметова Р.Л., Пертіна О.В., Риженкова Ю.О. бути розпорядниками Рахунку у АТ «ПУМБ»».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

14.1. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у депозитарній установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»), наступних осіб (надалі – «Рахунок у АТ «ПУМБ»):

- Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник);
- Пертін Олексій Володимирович (Другий розпорядник);
- Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник).

14.2. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у АТ «ПУМБ», що зазначені в п. 14.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2024 року.

14.3. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з АТ «ПУМБ» виключно спільно з усіх питань, окрім наступного:

- розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» мають право діяти окремо один від одного від імені Товариства лише щодо підписання запитів про надання інформації стосовно балансу та операцій по Рахунку у АТ «ПУМБ»; отримання інформації стосовно Рахунку у АТ «ПУМБ» та виписок з Рахунку у АТ «ПУМБ»; підписання рахунків/актів/звітів щодо депозитарних послуг.

14.4. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Ахметова Р.Л., Пертіна О.В., Риженкова Ю.О. бути розпорядниками Рахунку у АТ «ПУМБ».

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ХТЗ"(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

Кількість голосів акціонера (шт.)		Відсоток від загальної кількості голосів
100,000000	2 500 124 403	100,000000
0,000000	0	0,000000
0,000000	0	0,000000
0,000000	0	0,000000
0,000000	0	0,000000

ПРОТОКОЛ № 15 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 15 «Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи» запропонований наступний проект рішення:

«15.1. Затвердити умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»»).

15.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який зазначений у пункті 15.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, підписати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства, який зазначений у пункті 15.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 15:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

15.1. Затвердити умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»»).

15.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який зазначений у пункті 15.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, підписати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства, який зазначений у пункті 15.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» (00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ЦДЮ «НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха



ПРОТОКОЛ № 16 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191135)
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ХТЗ»)

м. Буча Київської обл.

03 лютого 2022 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

31 січня 2022 року

1. На голосування з питання порядку денного № 16 «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину із суб'єктом оціночної діяльності, що був укладений до дати такого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«16.1. Відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити та затвердити умови раніше укладеного договору № 2012-04 від 20.12.2021 із суб'єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (суб'єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату №677/20 від 03.08.2020), щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

16.2. Підтвердити повноваження в.о. Генерального директора Товариства Зайцевої Тетяни Вікторівни щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного в п. 16.1. цього Протоколу.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 16:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	2 560 524 463	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ХТЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

16.1. Відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити та затвердити умови раніше укладеного договору № 2012-04 від 20.12.2021 із суб'єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (суб'єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату №677/20 від 03.08.2020), щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

16.2. Підтвердити повноваження в.о. Генерального директора Товариства Зайцевої Тетяни Вікторівни щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного в п. 16.1. цього Протоколу.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ХТЗ» проводився Лічильною комісією 03 лютого 2022 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ХТЗ"(00191135) від 31.01.2022, отриманого 02 лютого 2022 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

