

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ**  
**ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ»**  
(далі – Товариство або ПрАТ «Хардіпротранс»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» (далі Загальні збори):  
25 листопада 2020 року.

**Загальні збори проведено дистанційно.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства  
станом на 24:00 годину 19 листопада 2020 року .

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у**  
**Загальних зборах Товариства - 124 особи.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у**  
**Загальних зборах становить 2 особи.**

**Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначені кворуму та при**  
**голосування, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах**  
**ПрАТ «Хардіпротранс» станом на 24:00 годину 19 листопада 2020 року, становить 25534**  
**(двадцять п'ять тисяч п'ятсот тридцять чотири) штуки.**

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих акцій ПрАТ «Хардіпротранс», які**  
**зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17429** (сімнадцять тисяч чотириста двадцять  
дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

**Кворум Загальних зборів: 68,258 %**

**Головуючий Загальних зборів:**

Кисіль Олексій Олексійович.

**Секретар Загальних зборів:**

Селегень Олена Олександрівна.

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Ковтун Світлана Олександрівна;

Член лічильної комісії – Бисов Олександр Іванович;

Член лічильної комісії – Шаровський Віктор Якович.

**Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному**  
**проведенні Загальних зборів:**

Директор Венгер Андрій Володимирович,

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.**
- 3. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності**  
**Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за**  
**результатами його розгляду.**

5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** кожен акціонер – власник голосуючих акцій мав можливість реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання Бюлетеню для голосування по всім питанням (крім кумулятивного) та Бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах депозитарній установі, яка обслуговувала рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковувались належні акціонеру акції Товариства станом на 24:00 годину 19 листопада 2020 року ( дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах). Голосування тривало з дня розміщення бюлетенів у вільному доступі на вебсайті Товариства за посиланням <https://khargiprotrans.com/category/повідомлення/> до дати, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів - дата завершення голосування.

**Дата оприлюднення Бюлетеню для голосування** по всім питанням (крім кумулятивного голосування) : 11.11.2020 року.

**Дата оприлюднення Бюлетеню для кумулятивного голосування:** 20.11.2020 року.

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 25 листопада 2020 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

- 1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ковтун С.О., Бисов О.І., Шаровський В.Я., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 17429 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ковтун С.О., Бисов О.І., Шаровський В.Я., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.
2. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:**

затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були розміщені на вебсайті за посиланням: <https://khargiprotrans.com/category/повідомлення/>.
2. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.
3. Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** – 17429 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були розміщені на вебсайті за посиланням: <https://khargiprotrans.com/category/повідомлення/>.
2. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.
3. Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Директору виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 17429 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Директору виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Наглядовій раді виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, контролювати та регулювати діяльність Товариства й виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 17429 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Наглядовій раді виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, контролювати та регулювати діяльність Товариства й виконавчого органу Товариства.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
3. Ревізійній комісії виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства й запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 17429 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
3. Ревізійній комісії виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства й запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

За наслідками розгляду звітів, роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною, такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, Положенням, його установчим документам, та:

1. Затвердити звіт Директора за 2019 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 17429** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» - 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні – 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними - 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

За наслідками розгляду звітів, роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною, такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, Положенням, його установчим документам, та:

1. Затвердити звіт Директора за 2019 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» - 17429** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ» - 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні – 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними - 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

1. Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків минулих років.
2. За результатами діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 17429 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків минулих років.
2. За результатами діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 17429 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Для обрання повного складу наглядової ради необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1. Абрамсон М.В, представник акціонера	17429

Кандидат 2. Венгер С. В., представник акціонера, акціонер	17429
Кандидат 3. Єрмекбаєв Є.К., представник акціонера	17429

**Не брали участі у голосуванні** – 0 голосів для кумулятивного голосування.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради, терміном на три рік, обрані:

1. Кандидат 1. Абрамсон М.В., представник акціонера.
2. Кандидат 2. Венгер С. В., представник акціонера, акціонер.
3. Кандидат 3. Єрмекбаєв Є.К., представник акціонера.

Даний протокол складений на 8- ми аркушах у 2 (двох) примірниках.

**Голова загальних зборів** \_\_\_\_\_ / **О.О. Кисіль** /

**Секретар загальних зборів** \_\_\_\_\_ / **О.О. Селегень** /

Протокол складено «03» грудня 2020 року.