

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

**Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2021 року.**

**Час проведення загальних зборів:** час відкриття загальних зборів 10 годин 00 хвилин, час закінчення загальних зборів 11 годин 17 хвилин.

**Місце проведення загальних зборів:** м. Харків, вул. Різдяна, буд. 29-Б, к. 502.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 15 квітня 2021 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 124** (сто двадцять чотири) особи.

**Загальна кількість акцій випущених Товариством – 28 322** простих іменних акцій.

**Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (голосів) – 25 534** простих іменних акцій.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 21959** голосів.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» розпочав, Голова Загальних зборів, обраний Наглядовою радою (протокол № 21 від 01.03.2021 р.), **Кисіль О.О.**, який після привітання акціонерів та представників акціонерів доповів про те, що річні Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у відповідності до Статуту Товариства та діючого Закону України «Про акціонерні товариства».

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 21 від 01.03.2021 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено проект порядку денного, прийнято рішення про дату скликання Загальних зборів;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про Загальні збори;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів;
- затверджено порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах;
- призначено **Реєстраційну комісію** у складі: Ковтун С.О., Ільїна Н.С., Чумаченко З.М.;
- призначено **Голову Загальних зборів** : Кисіль О.О. і **Секретаря** – Селегень О.О.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 22 від 06.04.2021 р.) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування, в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень по питанням порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до Статуту повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у реєстрі власників цінних паперів станом на 09.03.2021 р. Інформацію, передбачену законодавством, було розміщено на власній вебсторінці в мережі Інтернет і в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Stockmarket.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано голові Реєстраційної комісії **Чумаченко З.М.**, яка повідомила, що за підсумками реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства на час закриття реєстрації 9:50 год. 21.04.2021р. встановлено:

**Кворум загальних зборів – 85,9991 %** від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до вимог законодавства (цінні папери власників, які в передбачений законодавством строк не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, у кількості 2 788 простих іменних акцій не враховуються при визначенні кворуму). Згідно чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» визнаються правомочними.

**Кисіль О.О.** запропонував Директору Венгеру А.В. та Секретарю Загальних зборів Селегень О.О. зайняти місця в президії і оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс».

### **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 за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 5. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**
- 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.**
- 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.**
- 8. Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.**

Голова Загальних зборів **Кисіль.О.О.** повідомив присутнім про те, що по всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку **одна голосуюча проста іменна акція – один голос**. Голосування за усіма питаннями, крім питань щодо перерви та зміни черговості розгляду питань порядку денного, проводиться бюлетенями. Згідно рішення Наглядової ради реєстраційна комісія уповноважена, в якості тимчасової лічильної комісії, здійснити підрахунок голосів на Загальних зборах Товариства по першому питанню порядку денного щодо обрання лічильної комісії.

Згідно законодавства, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, за вимогою акціонерів та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень мали бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що у визначений термін на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень, на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на голосування винесені проекти рішень, які були затверджені Наглядовою радою на засіданні 06.04.2021 р. (протокол № 22).

**Обговорення питань порядку денного зборів,  
голосування з питань порядку денного й прийняті по них рішення:**

### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів **Кисіля О.О.**, який повідомив, що для ведення загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Перелік кандидатур до складу лічильної комісії був сформований на засіданні Наглядової Ради (протокол № 21 від 01.03.2021 р.).

Доповідач оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

#### **Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ковтун С.О., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О. 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» – **21959** 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:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ковтун С.О., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О. 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 ЗБОРІВ:**

#### **Слухали:**

Голову зборів **Кисіля О.О.**, який запропонував затвердити порядок проведення річних Зборів Товариства.

Доповідач оголосив проект рішення по питанню, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

#### **Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв.
- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв.
- Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів.

- Голова Загальних зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів Товариства в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення не менше трьох четвертей голосів акціонерів які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.
- 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 видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.
- Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 21959** 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:**

- **Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.**
- **Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв.**
- **Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв.**
- **Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів.**
- Голова Загальних зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів Товариства в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення не менше трьох четвертей голосів акціонерів які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.
- 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 видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.
- Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

**Слухали:**

Директора **Венгера А.В.** зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голова зборів запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту та оголосив проект рішення який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

**Проект рішення:**

Прийняти до відома звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 21959 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:**

Прийняти до відома звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

**Слухали:**

**Чумаченко З.М.**, яка за дорученням Наглядової ради ознайомила збори зі звітом Наглядової ради за 2020 році.

Голова зборів запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту та оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

**Проект рішення:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 21959 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:**

**Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

**Слухали:**

Голову Ревізійної комісії **Белорусову Л.М.** зі звітом та висновками Ревізійної комісії за 2020 рік.

Голова зборів запропонував затвердити висновки і заходи за результатами розгляду звіту та оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

**Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 21959** 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:**

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

**Слухали:**

Голову зборів **Кисіль О.О.**, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії та оголосив проект його, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

**Проект рішення:**

За наслідками розгляду звітів, роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною, такою, що відповідає цілям і напрямкам діяльності Товариства, положенням його уставних документів, та:

- Затвердити звіт Директора за 2020 рік.
- Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.
- Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» - 21959** 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 цілям і напрямкам діяльності Товариства, положенням його уставних документів, та:**

- Затвердити звіт Директора за 2020 рік.
- Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.
- Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

**Слухали:**

Головного бухгалтера **Теличко Н.М.** з річним звітом та балансом Товариства за 2020 рік.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** – 21959 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 річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:**

**Слухали:**

Голову зборів **Кисіля О.О.**, який запропонував зборам прийняти рішення щодо отриманого Товариством результату діяльності в 2020 році і оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування

**Проект рішення:**

Покриття отриманого збитку провести за рахунок прибутку минулих періодів. В зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА» – 21959** 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:**

Покриття отриманого збитку провести за рахунок прибутку минулих періодів. В зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

Голова зборів повідомив, що під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства ніяких зауважень чи пропозицій не надходило, порядок денний вичерпано і збори оголошуються закритими.

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 «21» квітня 2021 року.