

Протокол № б/н  
дистанційних чергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА  
ПРЕСФОРМ»

Україна 61017, м. Харків, вул.  
Пащенківська, 11

23 січня 2023р.  
(дата складання  
протоколу)

*Дата дистанційного проведення чергових загальних зборів: 13 січня 2023 року*

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 09 січня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 46 осіб.

Статутний капітал ПРИВАТНО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ» складає 7 239 грн., 16 копійок поділених на 723 916 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій 659 727 шт. простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвались 1 особа (акціонери та їх представники), яким належить 511 669 шт. простих іменних акцій, що складає 77.5577 % від кількості голосуючих цінних паперів. Кворум дистанційних чергових загальних зборів 77.5577 %.

Згідно протоколу реєстраційної комісії та Закону України «Про акціонерні товариства» збори признано правомочними (Протокол реєстраційної комісії додається).

Голова чергових загальних зборів – Тур'янський Олександр Миколайович.

Секретар чергових загальних зборів – Тур'янська Лариса Миколаївна.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова – Волкова Лідія Григорівна, члени лічильної комісії - Севергін Віктор Петрович, Лобойко Ігор Вікторович.

Уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних чергових загальних зборів акціонерів Товариства **Писаренко Олега Миколайовича** (паспорт МК №271456 виданий Московським МВ ХМУ УМВС У в Харківській області 05.11.1996 року ІНП 2444011296).

**Порядок голосування на дистанційних чергових загальних зборах.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на

управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ХЗШП" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

***Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 03 січня 2023 року (о 9.00).***

***Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 13 січня 2023 року (дати завершення голосування).***

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеню для голосування. Бюлетень для голосування складався з тринадцяти аркушів, кожен аркуш був підписаний акціонером (представником акціонера) або засвідчений кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначалось акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів.

Акціонер, який має рахунки в цінних паперах в двох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ "ХЗШП", кожна із депозитарних установ приймала бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

При поданні бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера.

Акціонер в період проведення голосування надав депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався одним з наступних способів за вибором акціонера:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ХЗШП", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направлявся депозитарій установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений іншим способом були надані в депозитарну установу особисто акціонером за адресою фактичного місцезнаходження депозитарної установи.

### **Порядок денний:**

1. Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
6. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Відкликання Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Передача в оренду підприємства власного автомобіля Директора (на умовах згідно додатку 1 до протоколу загальних зборів акціонерів).

### **Питання 1. Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Ухвалили:** Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Директора (звіт керівництва) визнати задовільною.

**Голосували:** «за» - 511 669 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 2. Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Ухвалили:* Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

*Голосували:* «за» - 511 669 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 3. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Ухвалили:* Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

*Голосували:* «за» - 511 669 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.**

*Ухвалили:* Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.

*Голосували:* «за» - 511 669 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

*Рішення прийняте.*

**Питання 5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.**

*Ухвалили:* Прибуток отриманий у 2021 році у розмірі 880964 (Вісімсот вісімдесят тисяч дев'яност шістьдесят чотири гривні 00 копійок) гривень розподілити, а саме: 1) Направити на

виплату дивідендів - 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн у відповідності до реєстру акціонерів за станом на дату, яку визначить Наглядова рада. Виплата дивідендів починається з 01.03.2023 р. і буде проводитись за зверненням акціонерів до 31.05.2023р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

2) Прибуток у розмірі 830964 (Вісімсот тридцять тисяч дев'ясот шістьдесят чотири гривні 00 копійок) гривень направити на розвиток підприємства.

**Голосували:** «за» - 511 669 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

#### **Питання 6. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Ухвалили:** Відкликати: Голову Наглядової ради – Шуфані Саїд Таніос; Заступника Голови Наглядової ради - Шуфані Амер Мішель; члена Наглядової ради – Шуфані Наталію Михайлівну.

**Голосували:** «за» - 511 669 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

#### **Питання 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

***Ухвалили:***

**Обрати членом Наглядової ради (терміном на 3 роки).**

1.П.І.Б – Шуфані Саїд Таніос.

2.Рік народження – 10 лютого 1968 року.

3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Писаренко Олег Миколайович.

4.Кількість тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 511669 шт.

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Харківський Державний політехнічний інститут, кваліфікація інженера-електромеханіка, спеціальність -електричні машини, 1995р.

6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор ТОВ «Варіант Вест» та за сумісництвом директор ТОВ «Стік Компані».

7.Загальний стаж роботи – 27 років.

8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – 2017р по 2018р - директор ТОВ «Дельта», 2018р по 2022р- директор з маркетингу ТОВ «Дельта», 2022р - директор «Варіант Вест», 2022р - директор ТОВ «Стік Компані» (за сумісництвом) .

9.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - немає.

10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю - немає.

11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу якого він обирається – так.

12.Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – Шуфані Наталія Михайлівна, Білянський Михайло Федорович, Шуфані Амер Мішель.

13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - у наявності; наявність(відсутність)у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті - всі відомості.

### **Обрати членом Наглядової ради (терміном на 3 роки).**

1.П.І.Б – Шуфані Амер Мішель.

2.Рік народження – 02 жовтня 1981 року.

3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Шуфані Саїд Таніус.

4.Кількість тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 1000 шт.

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Харківська Державна Зооветеринарна Академія, спеціальність- ветеринарна медицина, кваліфікація -лікар ветеринарної медицини, 2005р.

6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ТОВ «Дельта» - перший заступник директора , ТОВ «Варіант Агро Буд» перший заступник директора (за сумісництвом).

7.Загальний стаж роботи – 18 років.

8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – 2017р -2022р ТОВ «Дельта»- перший заступник директора, 2017р -2021р. ТОВ «Ескаль» директор з розвитку (за сумісництвом), 2017р -2020р ТОВ «Варіант Агро Буд»- перший заступник

директора» (за сумісництвом), 2020-2022 ТОВ «Варіант Агро Буд»- директор (за сумісництвом), 2022р - ТОВ «Варіант Агро Буд» перший заступник директора (за сумісництвом).

9.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - немає.

10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю - немає.

11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу якого він обирається – так.

12.Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – Шуфані Саїд Таніос, Шуфані Наталія Михайлівна

13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - у наявності; наявність(відсутність)у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті - всі відомості.

### **Обрати членом Наглядової ради (терміном на 3 роки).**

1.П.І.Б – Шуфані Наталія Михайлівна.

2.Рік народження – 11 червня 1969 року.

3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Шуфані Саїд Таніос.

4.Кількість тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 71498 шт.

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Харківський педагогічний коледж, за спеціальністю -дошкільне виховання, 1989р.

6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - секретар керівника ТОВ ВК «Індастрі» .

7.Загальний стаж роботи – 30 років.

8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – 2017-2022 ТОВ ВК «Індастрі» - секретар керівника.

9.Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - немає.

10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю - немає.

11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу якого він обирається – так.

12.Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – Шуфані Саїд Таніос, Шуфані Наталія Михайлівна, Білянський Михайло Федорович.

13.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - у наявності; наявність(відсутність)у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті - всі відомості.

### **Голосували:**

за» - першого кандидата (Шуфані Саїд Таніос) – 511 669 голосів кумулятивного голосування.

«за» - другого кандидата (Шуфані Амер Мішель) – 511 669 голосів кумулятивного голосування.

«за» - третього кандидата (Шуфані Наталія Михайлівна) – 511 669 голосів кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

У зв'язку з тим, що чисельний склад Наглядової ради складає 3 осіб, 3 кандидатів з 3 обираються до складу Наглядової ради Товариства.

***Рішення прийняте.***

**Питання 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

***Ухвалили:*** Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Директора Писаренко Олега Миколайовича.

***Голосували:*** «за» - 511 669 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

**Питання 9. Відкликання Ревізора Товариства.**

***Ухвалили:*** Відкликати Ревізора Товариства - Білянського Михайла Федоровича.

***Голосували:*** «за» - 511 669 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» - немає. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення прийняте.***

**Питання 10. Обрання Ревізора Товариства.**

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного



товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

***Ухвалили:***

**Обрати Ревізором (терміном на 3 роки).**

1. П.І.Б - Білянський Михайло Федорович.

2. Рік народження – 15 вересня 1946 року.

3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Шуфані Саїд Таніос.

Писаренко Олег Миколайович.

4. Кількість тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 72312 шт.

5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Новосибірський Електротехнічний Інститут, 1968р. Освіта вища, Промислова - Електрика;

Військова Академія ім. Дзержинського, Адьонтура, КТН, Інженер ракетних військ стратегічного призначення, 1983р.

6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах -ТОВ ВК «Індастрі», перший заступник директора, ТОВ «Варіант Тех» -директор ( за сумісництвом)

7. Загальний стаж роботи – 55 років.

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – 2017р -2022р, перший заступник директора ТОВ ВК «Індастрі», 2021р. -2022р. директор ТОВ «Варіант Тех»( за сумісництвом).

9. Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - немає.

10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та /або займатись певною діяльністю - немає.

11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу якого він обирається – так.

12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – Шуфані Наталія Михайлівна, Шуфані Саїд Таніос.

13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - у наявності; наявність(відсутність)у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому пункті - всі відомості.

***Голосували:***

«за» - кандидата (Білянський Михайло Федорович) – 511 669 голосів кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

У зв'язку з тим, що Ревізор одноосібний орган, та подана 1 кандидатура – посадову особу обрано до складу Товариства.

***Рішення прийняте.***

**Питання 11. Передача в оренду підприємства власного автомобіля Директора (на умовах згідно додатку 1 до протоколу загальних зборів акціонерів).**

***Ухвалили:*** Передати в оренду підприємства власний автомобіль Директора (на умовах згідно додатку 1 до протоколу загальних зборів акціонерів).

***Голосували:*** «за» - немає; «проти» - 269 538 шт. голосів голосуючих акцій, що складає 100,00% голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах. «Утримались» - немає. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

***Рішення не прийняте.***

Голова загальних зборів

Тур'янський Олександр Миколайович

Секретар загальних зборів

Тур'янська Лариса Миколаївна