

**Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД»**

(код за ЄДРПОУ: 05750295, місцезнаходження: 61007, м. Харків, просп. Героїв Харкова (колишня
назва - Московський), 275), (надалі – Товариство)

Наглядова рада Товариства повідомляє про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

14 листопада 2023 р. - дата дистанційного проведення Зборів, що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

03 листопада 2023 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://xtz.ua/files/upload/doc/231030.pdf>.

09 листопада 2023 р. (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://xtz.ua/files/upload/doc/231103.pdf>.

14 листопада 2023 р. (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

09 листопада 2023 р. (станом на 23-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів разом з проектами рішень:

- 1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 р. - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2021 р. - 2022 р. Роботу Генерального директора визнати задовільною.
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 р. - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.
- 3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
- 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.**
Проект рішення: обрати членами Наглядової ради п'ятьох осіб з числа запропонованих кандидатів.
- 5. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.**
Проект рішення: укласти цивільно-правові або трудові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Зборів підписати зазначені договори від імені Товариства.
- 6. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.**
Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.
- 7. Про доповнення видів економічної діяльності Товариства.**
Проект рішення: доповнити предмет діяльності Товариства такими кодами за КВЕД: 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів; 30.40 Виробництво військових транспортних засобів; 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; 86.21 Загальна медична практика, внести відповідні зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.
- 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**
Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки, кредитних угод, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотеки, поруки, додаткових угод, тощо) гранична сукупна вартість яких не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Оскільки питання № 3, № 4 та № 5 є взаємозв'язаними, то рішення з питання № 4 приймається лише після прийняття рішення з питання № 3, а рішення з питання № 5 приймається лише після прийняття рішення з питання № 4.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах: <http://xtz.ua/ua/public-information.html>.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: tumentsev@xtz.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти tumentsev@xtz.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти tumentsev@xtz.com.ua із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є начальник департаменту з корпоративних та правових питань Тюменцев Віталій (тел. +380675460697, e-mail tumentsev@xtz.com.ua).

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів (на адресу електронної пошти) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування), а саме з 11 год. 00 хв. 03 листопада 2023 року.

Голосування з питання обрання Наглядової ради на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме з 09 листопада 2023 року.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 14 листопада 2023 року (дати завершення голосування).

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

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п. 64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада Товариства нагадує, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах. Акції власників, які не уклали договори з депозитарними установами від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні на Зборах.