

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юрособи 00223243), що знаходиться за адресою: 61089, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 277

повідомляє про скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі - АТ «ХАРВЕРСТ»), які відбудуться 30 квітня 2021 року о 10-00 годині за адресою: 61089, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 277, 1-й поверх, зала засідань, та рішення про скликання яких приймалося Наглядовою радою товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та діючого Статуту Товариства.

Загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» будуть проведені в очній формі з дотриманням всіх вимог заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які встановлені Кабінетом Міністрів України на території України.

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників відбудеться 30 квітня 2021 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Право на участь у річних загальних зборах Товариства будуть мати особи, які будуть включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 26 квітня 2021 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

УВАГА!!! Відповідно до до абз.2 п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI «У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

З питань укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою звертатись до депозитарної установи ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», з якою АТ «ХАРВЕРСТ» укладений відповідний договір про депозитарний облік цінних паперів, за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б. 42, 2-й поверх, кімната 203/2, відповідальна особа – Харковщенко Євгенія Олександрівна, начальник служби депозитарної діяльності, тел. (057)728-03-05.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (перелік питань, що виноситься на голосування)

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд звітів незалежного аудитора з надання впевненості щодо інформації наведеної в звіті про корпоративне управління АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Розгляд та затвердження річних звітів та балансів АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки.
7. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за 2019 та 2020 роки.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були укладені АТ «ХАРВЕРСТ» та рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано попередніми черговими загальними зборами акціонерів в порядку, передбаченому п.3 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення АТ «ХАРВЕРСТ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до проведення наступних чергових загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи (осіб) уповноваженої (уповноважених) на укладання (підписання) таких значних правочинів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Додаткова інформація з шостого питання проекту порядку денного про затвердження річної звітності АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	Звітний 2020	Попередній 2019	Попередній 2018
Усього активів	130 936	110 506	117 176
Основні засоби за (залишковою вартістю)	15 549	16 384	17 213
Запаси	65 715	62 558	59 953
Сумарна дебіторська заборгованість	47 084	27 032	37 516
Грошові кошти та їх еквівалент	9	119	100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(24 350)	(25 180)	(15 230)
Власний капітал	356	456	11 014
Зареєстрований статутний капітал	8 000	8 000	8 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	12 720	11 996	14 188
Поточні зобов'язання і забезпечення	117 860	98 054	91 974
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(100)	(10 531)	(4 262)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,00313	0,32909	0,13319

Станом на 23 березня 2021 року (дату складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства):

- загальна кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстрований згідно норм чинного законодавства України, дорівнює 32 000 000 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування,
- кількість голосуючих акцій Товариства, які надають своєму власнику право голосу на чергових загальних зборів акціонерів товариства, проведення яких заплановано на 30.04.2021р., дорівнює 31 180 730 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

Перелік акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «26» квітня 2021 р (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства станом на «26» квітня 2021 р (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) буде розміщена на власному веб-сайті Товариства <http://harverst.com.ua> не пізніше 24 години 29.04.2021р. (останнього робочого дня, що передує дню проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства).

Акціонери товариства з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням загальних зборів акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ», за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 277, кім. 205 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення, з дотриманням всіх вимог заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які встановлені Кабінетом Міністрів України на території України. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Божко Тетяна Вікторівна - юристконсульт Товариства. Телефон для довідок: (095) 820 23 38. Матеріали для ознайомлення надаються тільки на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера АТ «ХАРВЕРСТ». Запит подається на ім'я генерального директора АТ «ХАРВЕРСТ» за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім'я, по-батькові (зазначаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидента), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, що його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридичної особи (за наявності) або зроблена примітка, що такий акціонер діє без печатки.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів, розміщені на власному веб-сайті АТ «ХАРВЕРСТ» <http://harverst.com.ua> у розділі «Інформація для акціонерів» та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів на сайті <https://smida.gov.ua/db/prof/feed> у розділі «Бази даних».

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту

порядку денного загальних зборів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом, або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого або утримуватися за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідних Протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного чергових загальних зборів від 30 квітня 2021 року на власному веб-сайті АТ «ХАРВЕРСТ» <http://harverst.com.ua> у розділі «Інформація для акціонерів».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.

Генеральний директор АТ «ХАРВЕРСТ»

Тарасенко О.І.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ
ЗАВОД» (ідентифікаційний код юрособи 00223243),
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 30 КВІТНЯ 2021 РОКУ**

Питання № 1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання №1 «Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства, обрати лічильну комісію чергових загальних зборів Товариства у кількості 3 (три) осіб у наступному складі:

- Романова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;
- Будьонна Світлана Вікторівна - член лічильної комісії;
- Епштейн Людмила Лазарівна - член лічильної комісії.

Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 30.04.2021 р., та складання Протоколів про підсумки голосування.»

Питання № 2. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.

Проект рішення з питання № 2 «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

- Для доповідей з усіх питань порядку денного — до 10 хвилин.
- Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.
- Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин.
- Для заключного слова — до 10 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, а також запрошеним особам.

При необхідності у ході загальних зборів в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів через членів лічильної комісії в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

В разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

Голосування на цих чергових загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства. Будь-яких обмежень щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру Товариства не допускається. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання порядку денного цих зборів, крім прийняття рішень з 10-11 питань порядку денного цих зборів про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення за яким приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування на зборах проводиться з використанням Бюлетенів для голосування по кожному із запропонованих питань порядку денного цих зборів, що отримані акціонерами (їх уповноваженими представниками) під час реєстрації для участі у роботі цих загальних зборів. Форма та тексти Бюлетенів для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради Товариства на підставі наданих пропозицій, що надійшли від акціонерів товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в чергових загальних зборах за підписом Голови реєстраційної комісії. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, т.п. на цих зборах розглядається 13 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 13 Бюлетенів. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування відміткою «так» або «+» або «V» за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів. Кожний Бюлетень повинен бути належним чином підписаний акціонером товариства (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). У разі якщо Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки Бюлетеня нумеруються та при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера).

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

Після закінчення голосування по кожному з питань порядку денного цих зборів, акціонер (або його уповноважений представник) зобов'язаний здати відповідний Бюлетень для голосування лічильній комісії, яка обрана на цих зборах, для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування.

Всі здані Бюлетені опечатуються лічильною комісією та зберігаються в товаристві протягом 4-х років з дати проведення цих зборів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та не підписані акціонера (представника акціонера);
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Бюлетені для голосування, що визнані лічильною комісією недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного цих зборів.

Результати голосування підраховуються та оголошуються головою лічильної комісії після закінчення голосування по кожному питанню порядку денного зборів перед розглядом кожного наступного питання порядку денного цих зборів. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства не пізніше 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення Протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів на власному веб-сайті Товариства <http://harverst.com.ua>. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів оформлюється з дотриманням вимог ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства" та додаються до протоколу чергових загальних зборів Товариства, який буде складено протягом 10 календарних днів з дати проведення цих загальних зборів за підписами голови та секретаря загальних зборів, обраних на цих зборах, з дотриманням вимог ст. 46 Закону України "Про акціонерні товариства".

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

Рішення, прийняте на загальних зборах акціонерів Товариства, що відбуваються 30.04.2021 року, є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб АТ «ХАРВЕРСТ».

Питання № 3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3 «Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 30 квітня 2021 року, - Божко Тетяну Вікторівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 30 квітня 2021 року, - Аврята Юлію Вікторівну».

Питання № 4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення з питання № 4 «Визнати роботу виконавчого органу АТ «ХАРВЕРСТ» у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Генерального директора АТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки.»

Питання № 5. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення з питання № 5 «Визнати роботу Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» про результати діяльності у 2019 та 2020 роках.»

Питання № 6. Розгляд звітів незалежного аудитора з надання впевненості щодо інформації наведеної в звітах про корпоративне управління АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів

за результатами їх розгляду. Розгляд та затвердження річних звітів та балансів АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення з питання № 6 «Прийняти до відома Звіти незалежного аудитора з надання впевненості щодо інформації наведеної в звітах про корпоративне управління АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки, що зроблений незалежним аудитором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІКА-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23464570), прийняти його висновки до уваги в подальшій господарській діяльності Товариства в 2021 році, затвердити заходи за результатами розгляду цих звітів, що додаються до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити річні звіти та баланси АТ «ХАРВЕРСТ» за 2019 та 2020 роки, що додаються до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

Питання № 7. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення з питання № 7 «Прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках дивіденди акціонерам АТ «ХАРВЕРСТ» не нараховуються та не виплачуються. Збитки Товариства у 2019 та 2020 роках покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності у 2021 році.»

Питання № 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення з питання № 8 «Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ХАРВЕРСТ» на 2021 рік, що додаються до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

Питання № 9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були укладені АТ «ХАРВЕРСТ» та рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано попередніми черговими загальними зборами акціонерів в порядку, передбаченому п.3 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання № 9 «Прийняти до відома інформацію виконавчого органу Товариства про те, що протягом строку з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ», які відбулись 22 квітня 2019 р., Виконавчим органом АТ «ХАРВЕРСТ» не вчинялись правочини, вартість яких перевищувала 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «ХАРВЕРСТ» без погодження з вищим органом управління – загальними зборами акціонерів товариства.»

Питання № 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення АТ «ХАРВЕРСТ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до проведення наступних чергових загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи (осіб) уповноваженої (уповноважених) на укладання (підписання) таких значних правочинів.

Проект рішення з питання № 10 «Керуючись п.3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства” надати попередню згоду виконавчому органу товариства — Генеральному директору на укладання значних правочинів, які будуть укладатися ним на протязі року з дати проведення цих загальних зборів до наступних чергових загальних зборів на суми від 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2020 рік, що становить суму від 32 734 750 грн. (25%) до 65 469 500 грн. (50%) по кожному із укладених договорів, але не більше 130 936 000 грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких правочинів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на придбання (реалізацію) товарів (продукції, сировини та інше);
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-якого обладнання, його ремонт, модернізацію, дослідно-конструкторські розробки, розробку технічної документації;
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-яких об'єктів нерухомості;
- будь-яких кредитних угод та договорів позики, а також угод(договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо.
- будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб, угод про надання та отримання фінансової допомоги, тощо.
- вирішення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства інших юридичних осіб, про вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) юридичних осіб.

Умови вищезазначених правочинів визначаються Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства.»

Питання № 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 11 «Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 року, у складі:

Голови Наглядової ради: – **Гриненка Олексія Анатолійовича**

Членів Наглядової ради: **Вишневської Ганни Валеріївни та Альохіна В'ячеслава Адольфовича.**

Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2021р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з наступної дати від дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 30.04.2021р.»

Питання № 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 12 «Обрати наступних 3-х членів Наглядової ради Товариства:

- фізичну особу громадянина України Гриненка Олексія Анатолійовича, 01.03.1978 року народження;

- фізичну особу громадянку України Вишневську Ганну Валеріївну, 28.01.1980 року народження;

- фізичну особу громадянина України Альохіна В'ячеслава Адольфовича, 14.02.1966 року народження.

Інформація щодо вищезазначених кандидатів, запропонованих для обрання до складу Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ», включена до форми бюлетеня для голосування з цього питання порядку денного загальних зборів на підставі відомостей, що містяться у відповідних письмових заявах вищезазначених кандидатів, в обсязі, передбаченому чинним законодавством України, та ознайомлення з якою мали можливість всі акціонери АТ «ХАРВЕРСТ» в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.»

Питання № 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 13 «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що надані на розгляд в проектах цих договорів та які укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за вищезазначеними договорами: послуги за відповідними договорами надаються головою та членами Наглядової ради товариства, що обрані на чергових загальних зборах акціонерів 30.04.2021р., **безоплатно.**

Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Товариства на підписання від імені Товариства вищезазначених договорів з кожним із членів Наглядової ради Товариства, що обрані на чергових загальних зборах акціонерів Товариства 30.04.2021р.»

Генеральний директор АТ «ХАРВЕРСТ»

О. І. Тарасенко