

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
До уваги акціонерів!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(АТ «ХАРВЕРСТ» - код ЄДРПОУ 00223243)

що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 277, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД», які відбудуться **«09» вересня 2019р.** об 14:00 годин за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 277.

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 13:00 до 13-45 годин за місцем проведення зборів.

Станом на 28 серпня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства) загальна кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстрований згідно норм чинного законодавства України, складає 32000000 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, кількість голосуючих акцій Товариства складає 31203653 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

Право на участь у позачергових загальних зборах Товариства будуть мати особи, які будуть включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 04 вересня 2019 року (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 буде розміщена на власному веб-сайті Товариства <http://harverst.com.ua/> не пізніше 24 години 06.09.2019р. (останнього робочого дня, що передує дню проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства).

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»: м. Харків, вул. Тобольська, б. 42, 2-й поверх, кімната 203/2, Харковщенко Євгенія Олександрівна тел. (057)728-03-05.

Повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ЯКІ
ВІДБУДУТЬСЯ 09 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ

Питання № 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 1:

Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного позачергових загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії- Макашова Надія Олексіївна

Член лічильної комісії- Агурєєва Інна Олександрівна

Член лічильної комісії- Юхименко Оксана Генадіївна.

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

Проект рішення з питання №2:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

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

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

Питання доповідачам з будь-якого питання порядку денного цих зборів ставляться у письмовій формі за підписом запитувача та передаються Голові зборів через членів Лічильної комісії. Відповіді на питання будуть надані після завершення обговорення всіх доповідей. При необхідності у роботі Загальних зборів може бути оголошена перерва, але не більше ніж на 15 хвилин. Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

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

З усіх 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 позачергових 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.

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. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом Голови або члена реєстраційної комісії. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування. На цих зборах розглядається 6 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 6 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).

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.

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 Протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів на власному веб-сайті Товариства www.harverst.com.ua. Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів оформлюється з дотриманням вимог ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства" та додається до протоколу позачергових 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 09.09.2019 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 позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів — Хрущову Тетяну Вікторівну.

Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів — Аврюту Юлію Вікторівну.

Питання № 4. Про надання згоди генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів поруки із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» перед АТ «ТАСКОМБАНК» щодо фінансування в розмірі не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів 00 центів) доларів США, строком фінансування не більше ніж 8 років та визначення уповноважених осіб на укладання відповідних правочинів.

Проект рішення з питання №4.

Надати згоду генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів поруки із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» перед АТ «ТАСКОМБАНК» щодо фінансування в розмірі не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів 00 центів) доларів США, строком фінансування не більше ніж 8 років.

Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноважену ним особу укласти відповідні правочини, на власний розсуд визначити та змінювати викладені вище умови, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності АТ «ХАРП» за основним договором, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором/договорами іпотеки, укладати будь-які додаткові угоди до договору/договорів іпотеки від імені Товариства в майбутньому з визначенням умов додаткових угод на власний розсуд.

Питання № 5.

Про надання згоди генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів іпотеки із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» та визначення уповноважених осіб на укладання відповідних правочинів.

Проект рішення з питання №5.

Надати згоду генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів іпотеки із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» перед АТ «ТАСКОМБАНК» щодо фінансування в розмірі не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів 00 центів) доларів США, строком фінансування не більше ніж 8 років та передати в іпотеку об'єкти нерухомості, що є у власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити перелік нерухомого майна товариства, що передається в іпотеку.

Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноважену ним особу укласти відповідні правочини, на власний розсуд визначити та змінювати викладені вище умови, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності АТ «ХАРП» за основним договором, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором/договорами іпотеки, укладати будь-які додаткові угоди до договору/договорів іпотеки від імені Товариства в майбутньому з визначенням умов додаткових угод на власний розсуд.

Питання № 6.

Про надання згоди генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору застави із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» та визначення уповноважених осіб на укладання відповідних правочинів.

Проект рішення з питання №6.

Надати згоду генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору застави із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» перед АТ «ТАСКОМБАНК» щодо фінансування в розмірі не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів 00 центів) доларів США, строком фінансування не більше ніж 8 років та передати в заставу майно, що є у власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД», та

знаходяться за адресою м. Харків, вул. Коцарська, 2/4.

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити перелік майна товариства, що передається в заставу.

Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або уповноважену ним особу укласти відповідні правочини, на власний розсуд визначити та змінювати викладені вище умови, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності за основним договором, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором/договорами застави, укласти будь-які додаткові угоди до договору/договорів застави від імені Товариства в майбутньому з визначенням умов додаткових угод на власний розсуд.

Акціонери товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням загальних зборів акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ», за адресою: м. Харків, пр. Московський, 277, кімн. 205, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Вишневська Ганна Валеріївна. Телефон для довідок: 0503001570

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті АТ «ХАРВЕРСТ» <http://www.harverst.ua> у розділі «Інформація для акціонерів».

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) 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 у на власному веб-сайті АТ «ХАРВЕРСТ» <http://www.harverst.ua> у розділі «Інформація для акціонерів».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.

Генеральний директор АТ «ХАРВЕРСТ» _____ **О.Г. Штрассер**
(підпис)