

**ПРОТОКОЛ №1
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 1 порядку денного загальних зборів акціонерів «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 (трьох) 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.»

Результати голосування з першого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» **31 125 188** голосів, що дорівнює **100%** від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» **0** голосів, що дорівнює **0 %** від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» **0** голосів, що дорівнює **0 %** від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні **0** голосів, що дорівнює **0 %** від зареєстрованих

Рішення прийнято.

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 (трьох) 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.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

ПРОТОКОЛ №2
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 2 порядку денного загальних зборів акціонерів «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 варіант: 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 складання 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 оформлюються 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».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» 31 125 188 голосів, що дорівнює та 100 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих участі в голосуванні

Рішення прийнято.

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 складання 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».

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

**ПРОТОКОЛ №3
ЗА ПІДСУМК АМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ТРЕТЬОГО ПИТ АННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД »**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 3 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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»

Результати голосування з третього питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» **31 125 188** голосів, що дорівнює **100 %** від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» **0** голосів, що дорівнює **0 %** від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» **0** голосів, що дорівнює **0 %** від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні **0** голосів, що дорівнює **0 %** від зареєстрованих

Рішення прийнято.

«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»

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

**ПРОТОКОЛ №4
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 4 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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.»

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

**ПРО ГОКОЛ №5
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 5 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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.»

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

ПРОТОКОЛ №6
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінал якою вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 99,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 6 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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.»

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

**ПРОТОКОЛ №7
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року.**

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 7 порядку денного загальних зборів акціонерів «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.»

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

**ПРО ГОКОЛ №8
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року.**

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 8 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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.»

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ХАРВЕРСТ» на 2021 рік, що додаються до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

**ПРОТОКОЛ №9
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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.»

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

ПРОТОКОЛ №10
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих.

Питання № 10 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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 інші);
- 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.»

Результати голосування з десятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

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 визначають ся Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії  Романова Л.П.

Член лічильної комісії  Будьонна С.В.

Член лічильної комісії  Епштейн Л.Л.

ПРОТОКОЛ №11
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих..

Питання № 11 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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 25.04.2018року, 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.

Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2018року, 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.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.

**ПРОТОКОЛ №12
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих..

Питання № 12 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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 Вишневу Ганну Валеріївну, 28.01.1980 року народження;
- фізичну особу громадянина України Альохіна В'ячеслава Адольфовича, 14.02.1966 року народження.

ГРИНЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, 01.03.1978 р.н., як акціонер АТ «ХАРВЕРСТ», володіє 1 простою акцією Товариства бездокументарної форми існування, що складає 0,000003% статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ». Освіта вища, закінчив у 2001р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Колісні та гусеничні транспортні засоби», здобув кваліфікацію «інженер-механік-дослідник». В АТ «ХАРВЕРСТ» не працює. Основне місце роботи – головний конструктор в ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР». Протягом останніх п'яти років займав посади: з 2008 р. по теперішній час головний конструктор в ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (до перейменування 12.04.2021р. ТОВ «Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі»). Будь-яких судимостей не має.	ВИШНЕВСЬКА ГАННА ВАЛЕРІЇВНА, 28.01.1980 р.н., як акціонер АТ «ХАРВЕРСТ», володіє 1 простою акцією Товариства бездокументарної форми існування, що складає 0,000003% статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ». Освіта вища, закінчила у 2002р. Харківську національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію «юрист». В АТ «ХАРВЕРСТ» не працює. Основне місце роботи – юрисконсульт АТ «У.П.Е.К.», за сумісництвом — начальник юридичного відділу АТ «ХАРП». Протягом останніх п'яти років займала посади: основне місце роботи з 2008 року начальник юридичного відділу АТ «ХАРВЕРСТ»; за сумісництвом з 2011 року юрисконсульт ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ДОСЛІДНИЦЬКО КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», за сумісництвом з 2013 р. ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ», с новне місце роботи - з 2018 року по теперішній час	АЛЬОХІН В'ЯЧЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ, 14.02.1966 р.н., як акціонер АТ «ХАРВЕРСТ», володіє 1 простою акцією Товариства бездокументарної форми існування, що складає 0,000003% статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ». Освіта вища, закінчив у 1989р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент», здобув кваліфікацію «інженер-механік». В АТ «ХАРВЕРСТ» не працює. Основне місце роботи – старший викладач кафедри ТМС НТУ «ХПІ», за сумісництвом заступник директора з технологічного розвитку АТ «ХАРП» Протягом останніх п'яти років займав посади: основне місце роботи - з 1989 року по теперішній час асистент, старший викладач кафедри ТМС НТУ «ХПІ»; за сумісництвом з 2012 року по 2017 рік начальник відділу «НО і МПП» АТ «ХАРП», за сумісництвом 2017 -2019 роки директор з розвитку АТ «ХАРП», з 2019 року по теперішній
--	--	--

Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має.	юрисконсульт АТ «У.П.Е.К.», за сумісництвом — з 2020 року по теперішній час начальник юридичного відділу АТ «ХАРП».	час заступник директора з технологічного розвитку АТ «ХАРП».
Кандидат не є афілійованою особою АТ «ХАРВЕРСТ». Кандидат є акціонером АТ «ХАРВЕРСТ», але не є представником акціонера або групи акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» та не є незалежним директором АТ «ХАРВЕРСТ». Письмову заяву-пропозицію на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» надано.	Будь-яких судимостей не має. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою АТ «ХАРВЕРСТ». Кандидат є акціонером АТ «ХАРВЕРСТ», але не є представником акціонера або групи акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» та не є незалежним директором АТ «ХАРВЕРСТ». Письмову заяву-пропозицію на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» надано.	Будь-яких судимостей не має. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою АТ «ХАРВЕРСТ». Кандидат є акціонером АТ «ХАРВЕРСТ», але не є представником акціонера або групи акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» та не є незалежним директором АТ «ХАРВЕРСТ». Письмову заяву-пропозицію на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» надано.

Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

«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.

ГРИНЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, 01.03.1978 р.н., як акціонер АТ «ХАРВЕРСТ», володіє 1 простою акцією Товариства бездокументарної форми існування, що складає 0,000003% статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ». Освіта вища, закінчив у 2001р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Колісні та гусеничні транспортні засоби», здобув кваліфікацію «інженер-механік-дослідник». В АТ «ХАРВЕРСТ» не працює. Основне місце роботи – головний конструктор в ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ ІННОВАЦІЙНИЙ	ВИШНЕВСЬКА ГАННА ВАЛЕРІЇВНА, 28.01.1980 р.н., як акціонер АТ «ХАРВЕРСТ», володіє 1 простою акцією Товариства бездокументарної форми існування, що складає 0,000003% статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ». Освіта вища, закінчила у 2002р. Харківську національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію «юрист». В АТ «ХАРВЕРСТ» не працює. Основне місце роботи – юрисконсульт АТ «У.П.Е.К.», за сумісництвом — начальник юридичного відділу АТ «ХАРП». Протягом останніх п'яти років	АЛЬОХІН В'ЯЧЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ, 14.02.1966 р.н., як акціонер АТ «ХАРВЕРСТ», володіє 1 простою акцією Товариства бездокументарної форми існування, що складає 0,000003% статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ». Освіта вища, закінчив у 1989р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент», здобув кваліфікацію «інженер-механік». В АТ «ХАРВЕРСТ» не працює. Основне місце роботи – старший викладач кафедри ТМС НТУ «ХП», за сумісництвом заступник директора з технологічного
---	--	--

ЦЕНТР». Протягом останніх п'яти років займав посади: з 2008 р. по теперішній час головний конструктор в ТОВ «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (до перейменування 12.04.2021р. ТОВ «Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі»). Будь-яких судимостей не має. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою АТ «ХАРВЕРСТ». Кандидат є акціонером АТ «ХАРВЕРСТ», але не є представником акціонера або групи акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» та не є незалежним директором АТ «ХАРВЕРСТ». Письмову заяву-пропозицію на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» надано.	займала посади: основне місце роботи з 2008 року начальник юридичного відділу АТ «ХАРВЕРСТ»; за сумісництвом з 2011 року юрисконсульт ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ДОСЛІДНИЦЬКО КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТИВ», за сумісництвом з 2013 р. ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ», основне місце роботи - з 2018 року по теперішній час юрисконсульт АТ «У.П.Е.К.», за сумісництвом — з 2020 року по теперішній час начальник юридичного відділу АТ «ХАРП». Будь-яких судимостей не має. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою АТ «ХАРВЕРСТ». Кандидат є акціонером АТ «ХАРВЕРСТ», але не є представником акціонера або групи акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» та не є незалежним директором АТ «ХАРВЕРСТ». Письмову заяву-пропозицію на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» надано.	розвитку АТ «ХАРП» Протягом останніх п'яти років займав посади: основне місце роботи - з 1989 року по теперішній час асистент, старший викладач кафедри ТМС НТУ «ХП»; за сумісництвом з 2012 року по 2017 рік начальник відділу «НО і МПП» АТ «ХАРП», за сумісництвом 2017-2019 роки директор з розвитку АТ «ХАРП», з 2019 року по теперішній час заступник директора з технологічного розвитку АТ «ХАРП». Будь-яких судимостей не має. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою АТ «ХАРВЕРСТ». Кандидат є акціонером АТ «ХАРВЕРСТ», але не є представником акціонера або групи акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» та не є незалежним директором АТ «ХАРВЕРСТ». Письмову заяву-пропозицію на обрання членом Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» надано.
---	---	---

Голова лічильної комісії  Романова Л.П.

Член лічильної комісії  Будьонна С.В.

Член лічильної комісії  Енштейн Л.Л.

**ПРОТОКОЛ №13
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

30 квітня 2021 року

Чергові загальні збори акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ» проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – **30 квітня 2021 року**.

Загальний розмір статутного капіталу АТ «ХАРВЕРСТ» дорівнює сумі 8 000 000,00 грн., поділений на 32 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, загальна кількість акціонерів Товариства - 1147 осіб, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 180 730 шт.

Для участі у Загальних зборах, які відбуваються 30 квітня 2021 року, зареєструвалося 5 юридичні особи, які у сукупності володіють 31 125 188 шт. простих іменних акцій, які є голосуючими, що становить 97,2662125 % від загальної кількості акцій АТ «ХАРВЕРСТ» та 99,82 % голосуючих..

Питання № 13 порядку денного загальних зборів акціонерів: «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 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.».

Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Рішення прийнято.

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.

Голова лічильної комісії _____ Романова Л.П.

Член лічильної комісії _____ Будьонна С.В.

Член лічильної комісії _____ Епштейн Л.Л.