

**До уваги акціонерів**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**  
**(ПуАТ «ХАРВЕРСТ» - код ЄДРПОУ 00223243),**

що знаходиться за адресою: 61089, м. Харків, пр. Московський, б. 277

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», які відбудуться **«12» вересня 2014 р.** об 10:00 годин за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 277, (будівля заводууправління, кім № 212). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 09:55 годин за місцем проведення зборів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ»**

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2013 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2013 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік .

9. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014р.

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, обраних черговими загальними зборами акціонерів 26 квітня 2011р.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Ревізійної комісії.

16. Схвалення укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (код ЄДРПОУ 20025456), в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) умов кредитного договору про надання відновлювальної кредитної лінії з вільним/траншевим режимом кредитування № 57/3-001/2013/980-К/5 від 14.08.2013 р.

17. Погодження укладання договорів застави та договору поруки з ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення зобов'язань ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) за Кредитним договором № 90-В/14-МБ.

**Додаткова інформація з 7-го питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2013 рік:**

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

**фінансово-господарської діяльності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2013 рік (тис.грн)\***

Найменування показника	Період	
	звітний 2013	попередній 2012
Усього активів	100740	97335
Основні засоби (залишкова вартість)	27159	32204
Довгострокові фінансові інвестиції	42	42
Запаси	35957	36678
Сумарна дебіторська заборгованість	35703	26472

Грошові кошти та їх еквіваленти	355	117
Нерозподілений прибуток	-18579	(25736)
Власний капітал	14968	12199
Статутний капітал	8000	8000
Довгострокові зобов'язання	22962	23542
Поточні зобов'язання	62810	61594
Чистий прибуток (збиток)	1921	-615
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	32000000	32000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	202	314

Перелік акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«08» вересня 2014 р** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. Московський, 277, кім. 213 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по четверг з 14-00 до 16-00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Вишневська Ганна Валеріївна, головний юрисконсульт Товариства. Телефон для довідок: (057) 554-34-60.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), 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 акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«12» вересня 2014 р** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства [www.harverst.com.ua](http://www.harverst.com.ua) в мережі Інтернет.

**Генеральний директор ПуАТ «ХАРВЕРСТ»**

**Кайдалов В.М.**