

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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 1 порядку денного загальних зборів акціонерів «Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів».

Пропозиція рішення для голосування 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 (трих) осіб у наступному складі:

- Голова лічильної комісії-Аврята Юлія Вікторівна
- Член лічильної комісії-Агурєєва Інна Олександрівна
- Член лічильної комісії-Юхименко Оксана Генадіївна

Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 25.04.2018 р., та складання Протоколу про підсумки голосування

Результати голосування з першого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

**Член реєстраційної комісії
(одноосібний реєстратор)**



/Кеворкян Галина Миколаївна | 25.04.2018р.

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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 2 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.».

Пропозиція рішення для голосування 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 Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, 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 30 хвилин. Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

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 зареєструвались 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 (крім кумулятивного голосування).

Кумулятивне голосування використовується під час обрання осіб до складу Наглядової ради товариства (з 23-го питання порядку денного цих зборів), коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 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 зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання порядку денного цих зборів, крім прийняття рішень з

11-12 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 за 2017 рік, рішення за яким приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, з 13 та 15 питань порядку денного цих зборів рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

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 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 25.04.2018 року, є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПуАТ «ХАРВЕРСТ».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Аврята Ю.В.

Агурєєва І.О.

Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №3
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 3 порядку денного загальних зборів акціонерів «Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на річних загальних зборах».

Пропозиція рішення для голосування з питання № 3:

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 підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою товариства. Відбитком печатки та підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, т.п. на цих зборах розглядається 25 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 25 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.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, за підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії. 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 протоколу про підсумки голосування.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Аврята Ю.В.

Агурсєва І.О.

Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188** (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістьсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 4 порядку денного загальних зборів акціонерів «Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів».

Пропозиція № 1 рішення для голосування з питання № 4:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 25 квітня 2018 року – Вишневецьку Ганну Валеріївну;

Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 25 квітня 2018 року – Зміївську Наталію Вікторівну

Результати голосування з четвертого питання Пропозиція № 1:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	0 голосів, що дорівнює та 0 % 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 не прийнято.

Пропозиція № 2 рішення для голосування з питання № 4:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 25 квітня 2018 року – Орлову Світлану Миколаївну

Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 25 квітня 2018 року – Подскребаліна Олексія Олександровича

Результати голосування з четвертого питання Пропозиція № 2:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Аврята Ю.В.

Член лічильної комісії _____ Агурєєва І.О.

Член лічильної комісії _____ Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонера (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 5 порядку денного загальних зборів акціонерів «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Пропозиція рішення для голосування з питання № 5:

Визнати роботу виконавчого органу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Аврята Ю.В.
Член лічильної комісії _____ Агурєєва І.О.
Член лічильної комісії _____ Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками** голосуючих акцій, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 6 порядку денного загальних зборів акціонерів «Звіт Наглядової ради ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 6:

Визнати роботу Наглядової ради ПуАТ «ХАРВЕРСТ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати діяльності у 2017 році

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Аврета Ю.В.

Член лічильної комісії _____ Агурєєва І.О.

Член лічильної комісії _____ Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 7 порядку денного загальних зборів акціонерів «Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 7:

Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати роботи комісії за 2017 рік

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Аврята Ю.В.

Член лічильної комісії _____ Азурсьва І.О.

Член лічильної комісії _____ Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 8 порядку денного загальних зборів акціонерів «Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік та затвердження річного звіту та балансу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 8:

Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік, що зроблений згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „СПІКА-АУДИТ” (Свідоцтво про внесення у реєстр аудиторських фірм № 861, видане Аудиторською палатою України № 98 від 26.01.2001 р. строком дії до 24.09.2020 р.), код ЄДРПОУ 23464570 та затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік та річний баланс ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік.

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії		Аврята Ю.В.
Член лічильної комісії		Агурсева І.О.
Член лічильної комісії		Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 9:

Прийняти до відома інформацію про наявність прибутку Товариства за результатами діяльності у 2017 р. Чистий прибуток ПуАТ “ХАРВЕРСТ” склав 10 258 000,00 грн. (Десять мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч гривень). Дивіденди акціонерам ПуАТ “ХАРВЕРСТ” за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати. Прибуток використати на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____ **Агурєєва І.О.**

Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 10 порядку денного загальних зборів акціонерів «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 10:

Затвердити основні напрямки діяльності ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на 2018 рік.

Результати голосування з десятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____  **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____  **Агурєєва І.О.**

Член лічильної комісії _____  **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 11 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були укладені ПуАТ «ХАРВЕРСТ» та рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано черговими загальними зборами акціонерів 26 квітня 2017 р. в порядку, передбаченому п.3 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 11:

Прийняти до відома інформацію виконавчого органу Товариства про те, що протягом року з дати проведення попередніх позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», які відбулись 26 квітня 2017 р., Виконавчим органом ПуАТ «ХАРВЕРСТ» не вчинялись правочини, вартість яких перевищувала 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та згода на укладення яких надавалася попередніми черговими Загальним зборами акціонерів 26.04.2017р.

Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____

Аврята Ю.В.

Член лічильної комісії _____

Агурєєва І.О.

Член лічильної комісії _____

Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штук** голосуючих акцій, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 12 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПуАТ “ХАРВЕРСТ” значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи (осіб) уповноваженої (уповноважених) на укладання (підписання) таких значних правочинів»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 12:

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 2017 рік, що становить суму від 30 391 000,00 грн. (25%) до 60 782 000, 00 грн. (50%) по кожному із укладених договорів, але не більше 121 565 000,00 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 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 дванадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

Член лічильної комісії _____

25.04.2018р.

Аврята Ю.В.

Азурсьва І.О.

Юхименко О.Г.



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

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками** голосуючих акцій, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 13 порядку денного загальних зборів акціонерів « Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство »

Пропозиція рішення для голосування з питання № 13:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____ **Агурєєва І.О.**

Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №14
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками** голосуючих акцій, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 14 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 14:

Змінити повне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____ **Агурєєва І.О.**

Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №15
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонера (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 15 порядку денного загальних зборів акціонерів «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ ЙОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ З МЕТОЮ ПРИВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЧИННИХ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА” ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЦЬОГО СТАТУТУ”

Пропозиція рішення для голосування з питання № 15:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною типу товариства з публічного на приватне та найменування **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**, внести зміни до діючого Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити запропоновану редакцію Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (нова редакція).

Результати голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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

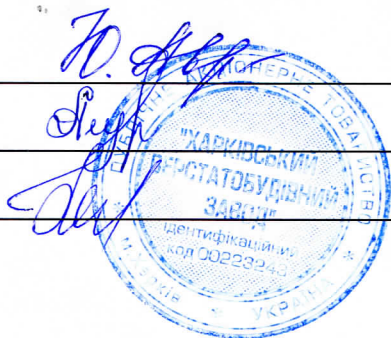
Рішення прийнято одностайно.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____ **Азурсьва І.О.**

Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №16
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 16 порядку денного загальних зборів акціонерів « Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 16:

Уповноважити голову та секретаря цих чергових загальних зборів Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (нова редакція), що затверджений на цих чергових загальних зборах акціонерів товариства, з обов'язковим нотаріальних посвідченням своїх підписів у цьому статуті.

Результати голосування з шістнадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Аврета Ю.В.

Член лічильної комісії _____ Азурєєва І.О.

Член лічильної комісії _____ Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №17
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

25 квітня 2018 року

м.Харків

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штукami голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 17 порядку денного загальних зборів акціонерів «Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства»

Пропозиція № 1 рішення для голосування з питання № 17:

Уповноважити Вишневську Ганну Валеріївну, Голову цих чергових загальних зборів Товариства, підписати Реєстраційну Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно ПуАТ «ХАРВЕРСТ» та пов'язаної з державною реєстрацією Статуту товариства у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах.

Уповноважити Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ», організувати всі необхідні заходи та здійснити всі необхідні дії щодо подальшої реалізації рішень, прийнятих з 13-16 питань порядку денного цих чергових загальних зборів акціонерів товариства, в тому числі забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (нова редакція), в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з правом свого підпису всіх необхідних для цього документів та правом видачі відповідних довіреностей третім особам з метою проведення вищезазначених дій

Результати голосування з сімнадцятого питання Пропозиція № 1:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	0 голосів, що дорівнює та 0 % 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 не прийнято.

Пропозиція № 2 рішення для голосування з питання № 17:

Уповноважити Орлову Світлану Михайлівну, Голову цих чергових загальних зборів Товариства, підписати Реєстраційну Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно ПуАТ «ХАРВЕРСТ» та пов'язаної з державною реєстрацією Статуту товариства у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах.

Уповноважити Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ», організувати всі необхідні заходи та здійснити всі необхідні дії щодо подальшої реалізації рішень, прийнятих з 13-16 питань порядку денного цих чергових загальних зборів акціонерів товариства, в тому числі забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (нова редакція), в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з правом свого підпису всіх необхідних для цього документів та правом видачі відповідних довіреностей третім особам з метою проведення вищезазначених дій

Результати голосування з сімнадцятого питання Пропозиція № 2:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 ОДНОСТАЙНО.

Голова лічильної комісії _____

Аврята Ю.В.

Член лічильної комісії _____

Агурєва І.О.

Член лічильної комісії _____

Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №18
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 18 порядку денного загальних зборів акціонерів «Скасування Положення про ревізійну комісію (затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2011 р.)»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 18:

У зв'язку із обов'язковим залученням незалежного аудитора для щорічної перевірки річної фінансової звітності товариства відповідного фінансового року (з метою підтвердження повноти та достовірності даних, викладених у річних звітах товариства, що підлягає затвердженню на річних загальних зборах та передбачено Статутом товариства у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах акціонерів), скасувати в товаристві Положення про ревізійну комісію (затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2011 р.).

Результати голосування з вісімнадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____ **Агурєєва І.О.**

Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №19
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 19 порядку денного загальних зборів акціонерів «Затвердження у новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 19:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною типу товариства з публічного на приватне та найменування **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**, внесенням змін до діючого Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах акціонерів, внести зміни до діючих внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити запропоновану редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора.

УПОВНОВАЖИТИ ГОЛОВУ ТА СЕКРЕТАРЯ ЦИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА ПІДПИСАТИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЯКІ ЗАТВЕРДЖЕНІ НА ЦИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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

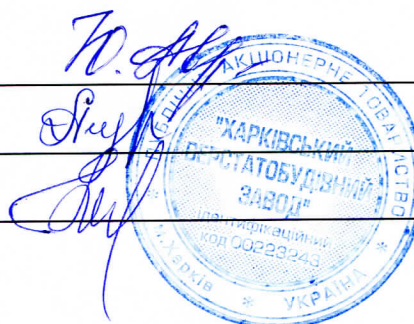
Рішення прийнято одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Аврета Ю.В.

Член лічильної комісії _____ Агурцева І.О.

Член лічильної комісії _____ Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №20
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

25 квітня 2018 року

м.Харків

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 20 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства «

Пропозиція рішення для голосування з питання № 20:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 12 вересня 2014 року, у складі:

Голова Наглядової ради: ГРИНЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, акціонер ПуАТ «ХАРВЕРСТ»;

Члени Наглядової ради: ОРЛОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, акціонер ПуАТ «ХАРВЕРСТ»

АЛЬОХІН В'ЯЧЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ, акціонер ПуАТ «ХАРВЕРСТ»

Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з наступної дати від дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р.

Результати голосування з двадцятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____ **Агурєєва І.О.**

Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №21
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 21 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства «

Пропозиція рішення для голосування з питання № 21:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 12 вересня 2014 року, у складі:

Голова ревізійної комісії - **Малець Людмила Василівна**, за довіреністю **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛЬФ"»**

Члени Ревізійної комісії: - **Марусовська Лариса Григорівна**, за довіреністю **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС»** та **Тенета Олена Анатоліївна** за довіреністю **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖЕМЕНТ».**

ВВАЖАТИ ПОВНОВАЖЕННЯ ДІЮЧИХ (НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 25.04.2018 Р.) ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ З НАСТУПНОЇ ДАТИ ВІД ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ДАНОГО РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ 25.04.2018 Р.

Результати голосування з двадцять першого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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

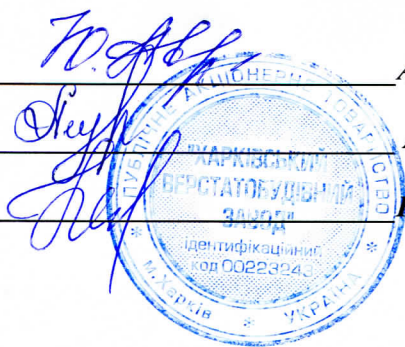
Рішення прийнято одностайно.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____ **Агурцева І.О.**

Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №22
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 22 порядку денного загальних зборів акціонерів «Скасування в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія" та визначення порядку набрання чинності цим рішенням «

Пропозиція рішення для голосування з питання № 22:

У зв'язку із обов'язковим залученням незалежного аудитора для щорічної перевірки річної фінансової звітності товариства відповідного фінансового року (з метою підтвердження повноти та достовірності даних, викладених у річних звітах товариства, що підлягає затвердженню на річних загальних зборах та передбачено Статутом товариства у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах акціонерів), скасувати в товаристві орган контролю «Ревізійна комісія»

Результати голосування з двадцять другого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Аврята Ю.В.

Член лічильної комісії _____ Азурська І.О.

Член лічильної комісії _____ Юхименко О.Г.

25.04.2018р.



ПРОТОКОЛ №23
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188** (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 23 порядку денного загальних зборів акціонерів «Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її повноважень»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 23:

Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи та строк їх повноважень – 3 (три) роки з наступної дати від дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів

Результати голосування з двадцять третього питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**

Член лічильної комісії _____ **Агурєєва І.О.**

Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**

25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №24
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків **25 квітня 2018 року**

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року**.

Як впливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонера (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штукami голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та **99,7485%** від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 24 порядку денного загальних зборів акціонерів «Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її повноважень «

ПРОПОЗИЦІЯ РІШЕННЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 24:

1. ГРИНЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ , 01.03.1978 р.н., як акціонер ПуАТ “Харверст”, що володіє 1 простою іменною акцією Товариства. Освіта вища, НТУ “Харківський політехнічний інститут” 2001 рік закінчення спеціальність “Колісні та гусеничні транспортні засоби», кваліфікація «інженер-механік-дослідник». В ПуАТ “Харверст” не працює. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 2008 р. по теперішній час ТОВ “Українське конструкторське бюро трансмісії і шасі”, головний конструктор. Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою ПуАТ “Харверст”. Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Письмову заяву-згоду на обрання членом Наглядової ради ПуАТ “ХАРВЕРСТ” надано.	2. ВИШНЕВСЬКА ГАННА ВАЛЕРІЙВНА , 28.01.1980 р.н., як акціонер ПуАТ “Харверст”, що володіє 1 простою іменною акцією Товариства. Освіта вища, Харківська національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 2002 рік закінчення, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист». Працює в ПуАТ “Харверст” начальником юридичного відділу. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 2008 р. по теперішній час ПуАТ “ХАРВЕРСТ” начальник юридичного відділу, за сумісництвом з 2011 року по теперішній час юрисконсульт ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР “ДОСЛІДНИЦЬКО КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТИВ», з 2013 р. по теперішній час начальник юридичного відділу ТОВ “УКРАЇНСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ” Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою ПуАТ “Харверст”. Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Письмову заяву-згоду на обрання членом Наглядової ради ПуАТ “ХАРВЕРСТ” надано.	3. АЛЬОХІН В'ЯЧЕСЛАВ АДЛЬФОВИЧ , 14.02.1966 р.н., як акціонер ПуАТ “Харверст”, що володіє 1 простою іменною акцією Товариства. Освіта вища, НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 1989 рік закінчення, спеціальність “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент», кваліфікація «інженер-механік». В ПуАТ “Харверст” не працює. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 1989 року по теперішній час асистент, старший викладач кафедри ТМС НТУ «ХПІ»; за сумісництвом – з 2002 року по 2012 рік Директор ТОВ «Українське технологічне бюро підшипникової промисловості», з 2012 року по 2017 рік начальник відділу «НО і МПП» АТ «ХАРП», з 2017 року по теперішній час директор з розвитку АТ «ХАРП»; Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має. Кандидат не є афілійованою особою ПуАТ “Харверст”. Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Письмову заяву-згоду на обрання членом Наглядової ради ПуАТ “ХАРВЕРСТ” надано.
---	---	---

Підсумки голосування з двадцять четвертого питання:

Кількість наданих акціонером голосів ГРИНЕНКО ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА	за	31 125 188 голосів
Кількість наданих акціонером голосів ВИШНЕВСЬКУ ГАННУ ВАЛЕРІЙВНУ	за	31 125 188 голосів
Кількість наданих акціонером голосів АЛЬОХІНА В'ЯЧЕСЛАВА АДЛЬФОВИЧА	за	31 125 188 голосів

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ **Аврята Ю.В.**
Член лічильної комісії _____ **Агурєєва І.О.**
Член лічильної комісії _____ **Юхименко О.Г.**
25.04.2018р.



**ПРОТОКОЛ №25
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ
З ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

м.Харків

25 квітня 2018 року

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

Дата проведення зборів – **25 квітня 2018 року.**

Як випливає зі зведеного облікового реєстру акціонерів загальний розмір статутного капіталу ПуАТ «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 - 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт.

Для участі у роботі цих Загальних зборів зареєструвались 4 акціонера (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97,266%** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Питання № 25 порядку денного загальних зборів акціонерів «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради»

Пропозиція рішення для голосування з питання № 25:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що надані на розгляд в проектах цих договорів та укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються головою та членами Наглядової ради безоплатно.

Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Товариства на підписання від імені Товариства зазначених вище договорів з кожним із членів Наглядової ради Товариства, що обрані на чергових загальних зборах акціонерів Товариства 25.04.2018р

Результати голосування з двадцять п'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 одностайно.

Голова лічильної комісії _____ Аврета Ю.В.

Член лічильної комісії _____ Агурєва І.О.

Член лічильної комісії _____ Юхименко О.Г.

25.04.2018р.

