

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»,
які відбудуться «26» квітня 2017р.**

Питання № 1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ».

Проект рішення з Питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії — Аврята Юлія Вікторівна, члени комісії - Агурцева Інна Олександрівна, Кравець Анна Леонидовна.

Питання № 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з Питання № 2:

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

- Для доповідей по всіх питаннях порядку денного — до 10 хвилин
- Для відповідей на питання до доповідачів — до 5 хвилин
- Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань — до 3 хвилин
- Для заключного слова — до 10 хвилин.

Питання доповідачам з будь-якого питання порядку денного цих зборів ставляться у письмовій формі за підписом запитувача та передаються до секретаріату. Відповіді на питання будуть надані після завершення обговорення всіх доповідей.

Три необхідності, але не раніше ніж через 3 години – перерва в роботі Загальних зборів акціонерів не більше ніж на 30 хвилин.

Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих чергових загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція - один голос. Питання щодо вибору персонального складу органів товариства, голосуються шляхом кумулятивного голосування. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ПуАТ «ХАРВЕРСТ» акцій не допускається. Голосування на зборах й, водиться з використанням бюлетенів для голосування, що отримані акціонерами (їх уповноваженими представниками) під час реєстрації для участі у цих загальних зборах. Форма та текст Бюлетеня для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради на підставі наданих пропозицій, що надійшли від акціонерів товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, на цих зборах розглядається 17 питань, тому затверджено та втримано кожним акціонером по 17 Бюлетенів. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) і в разі відсутності такого підпису, цей бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки "+" або "X" або «ТАК» за той чи інший варіант голосування пропозиціями рішень порядку денного зборів або наявності такої відмітки за декілька варіантів голосування, при підрахунку голосів такий бюлетень буде враховано, як такий, що «не брав участі у голосуванні» за ту пропозицію, де буде відсутня або повторюватися декілька разів така відмітка у варіантах голосування. Після закінчення голосування по всіх питаннях порядку денного цих зборів, Бюлетені для голосування повинні бути здані акціонерами (їх уповноваженими представниками) лічильній комісії для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування. Всі Бюлетені опечатуються лічильною комісією, зберігаються у товаристві протягом 4-х років з дати проведення зборів. Результати голосування підраховуються та оголошуються лічильником після закінчення голосування по кожному питанню порядку денного цих зборів перед розглядом кожного наступного питання порядку денного цих зборів. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом їх розміщення 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”, підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, 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”.

Питання № 3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ “ХАРВЕРСТ”.

Проект рішення з Питання № 3:

Обрати Головою зборів – *Грищенко Олексія Анатольйовича*
Обрати Секретарем зборів – *Ткаченко Валентину Дмитрівну*.

Питання № 4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПуАТ “ХАРВЕРСТ” за 2015-2016 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з Питання № 4 :

Визнати роботу виконавчого органу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015-2016 роках задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки.

Питання № 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ “ХАРВЕРСТ” про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з Питання № 5:

Визнати роботу Наглядової ради ПуАТ “ХАРВЕРСТ” у 2015-2016 роках задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2015-2016 роках.

Питання № 6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПуАТ “ХАРВЕРСТ” про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з Питання № 6:

Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ “ХАРВЕРСТ” у 2015-2016 роках задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати роботи комісії за 2015-2016 роки.

Питання № 7. Розгляд незалежного аудиторських висновків до річних звітів та балансів ПуАТ “ХАРВЕРСТ” за 2015 та 2016 роки рік та затвердження річної звітності ПуАТ “ХАРВЕРСТ” за 2015 рік та за 2016 рік.

Проект рішення з Питання № 7:

Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річних звітів та балансів ПуАТ “ХАРВЕРСТ” за 2015 рік та за 2016 рік, що зроблені 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 річні звіти про фінансово-господарську діяльність ПуАТ “ХАРВЕРСТ” за 2015 рік та 2016 рік та річні баланси ПуАТ “ХАРВЕРСТ” станом на 31.12.2015 р. та станом на 31.12.2016р. відповідно.

Питання № 8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПуАТ “ХАРВЕРСТ” за 2015 та 2016 роки.

Проект рішення з Питання № 8:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності ПуАТ “ХАРВЕРСТ” у 2015-2016р.р. дивіденди акціонерам ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 рік та за 2016 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2015-2016р. р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності ПуАТ “ХАРВЕРСТ” на 2017 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів.

Питання № 9. Затвердження основних напрямків діяльності ПуАТ “ХАРВЕРСТ” на 2017р.

Проект рішення з Питання № 9:

Затвердити основні напрямки діяльності ПуАТ “ХАРВЕРСТ” на 2017 рік.

Питання № 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 правочинів, 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.

Проект рішення з Питання № 10: Надати попередню згоду виконавчому органу товариства — Генеральному директору на укладання значних правочинів, які будуть укладатися ним на протязі року з дати проведення даних чергових загальних зборів до наступних чергових загальних зборів на суми від 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2015 рік та 2016 рік, що становить суму 25 185 000,00 грн., до 50 000 000, 00 грн. по кожному із укладених договорів, але не більше 300 000 000,00 грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких договорів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства та остаточним розглядом й затвердженням на наступних чергових загальних зборах, 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.

2) будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб, угод про надання та отримання фінансової допомоги, тощо.

3) рішення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про здійснення 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.

Питання № 11. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) Договору іпотеки нерухомого майна, в забезпечення виконання АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Проект рішення з Питання № 11:

Надати згоду генеральному директору ПуАТ «ХАРВЕРСТ» Штрассеру О.Г. на укладання із Публічним акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» договору іпотеки належного Товариству нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля літ. "Ю-2" (площа 26203,5 кв.м), нежитлова будівля літ. "Я-4" (площа 8658,9 кв.м), нежитлова будівля літ. "2И-1-2" (площа 2707,1 кв.м), нежитлова будівля літ. "2Б-1-2" (площа 2119,1 кв.м), що знаходиться за адресою м. Харків, проспект М.Сковський, будинки 277. У відповідності із зазначеним договором іпотекою забезпечується виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» своїх обов'язків за кредитним договором, який буде укладено, згідно з умовами якого ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Боржнику невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони,00) доларів США;

- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) років;

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів учасників Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цільних п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, гідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави та/або іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити *Генерального директора* або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору застави та підписати договір застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Питання № 12. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) Договору іпотеки нерухомого майна, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Проект рішення з Питання № 12:

Надати згоду генеральному директору ПуАТ «ХАРВЕРСТ» Штрассеру О.Г. згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договору іпотеки належного Товариству нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля літ. "Ю-2" (площа 26203,5 кв.м), нежитлова будівля літ. "Я-4" (площа 8658,9 кв.м), нежитлова будівля літ. "2И-Г-2" (площа 2707,1 кв.м), нежитлова будівля літ. "2Б-1-2" (площа 2119,1 кв.м), що знаходяться за адресою м. Харків, проспект Московський, будинок 277. У відповідності із зазначеним договоромпотекою забезпечується:

виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» своїх обов'язків за кредитним договором, який буде укладено, згідно з умовами якого ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Боржнику невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) років;
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, гідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави та/або іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити *Генерального директора* або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору застави та підписати договір застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Питання № 13. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання зобов'язань АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Проект рішення з Питання № 13:

Надати згоду Штрассеру Олександрю Георгійовичу, генеральному директору ПуАТ «ХАРВЕРСТ», на укладання із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ «Альфа-Банк» за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ «Альфа-Банк» відкриє ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) років;
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів учасників, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не-обмеженою строком дії.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Питання № 14. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Проект рішення з Питання № 14:

Надати згоду Штрассеру Олександрю Георгійовичу, Генеральному директору ПуАТ «ХАРВЕРСТ», на укладання із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ «Альфа-Банк» за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ «Альфа-Банк» відкриє ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- 1). ліміт кредитної лінії - не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів,00) доларів США;
- 2). строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) років;
- 3). надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- 4). сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшиться розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів учасників, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити *Генерального директора* або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Генеральний директор

