

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

ідентифікаційний код 00223243

повідомляє про скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі - АТ "ХАРВЕРСТ"), які відбудуться 22 квітня 2019 року о 10-00 годині за адресою: 61089, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 277, 2-й поверх, к.205

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників відбудеться 22 квітня 2019 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Станом на 20 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства) загальна кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстрований згідно норм чинного законодавства України складає 32000000 штук простих іменних акцій без документарної форми існування, кількість голосуючих акцій Товариства, які надають своєму власнику право голосу на чергових загальних зборів акціонерів товариства - 31203653 штук простих іменних акцій без документарної форми існування.

Право на участь у річних загальних зборах Товариства будуть мати особи, які будуть включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 16 квітня 2018 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих _буде розміщена на власному веб-сайті Товариства <http://harverst.com.ua/> не пізніше 24 години 19.04.2019р. (останнього робочого дня, що передує дню проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства).

УВАГА!!! Відповідно до до абз.2 п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI «У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

З питань укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою звертатись до депозитарної установи ТОВ «УКРПЕЄСТР-ХАРКІВ», з якою АТ "ХАРВЕРСТ" укладений відповідний договір про депозитарний облік цінних паперів, за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б. 42, 2-й поверх, кімната 203/2, відповідальна особа – Харковеценко Євгенія Олександрівна, начальник служби депозитарної діяльності, тел. (057)728-03-05.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань проведення чергових загальних зборів. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд висновку зовнішнього аудиту до звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності в 2018 році.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано черговими загальними зборами акціонерів 25 квітня 2018 р., у порядку передбаченому п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Додаткова інформація з сьомого питання проекту порядку денного про затвердження річної звітності
 АТ “ХАРВЕРСТ” за 2018 рік:
 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
 АТ “ХАРВЕРСТ” за 2018 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	117176	119186
Основні засоби	17213	20381
Довгострокові фінансові інвестиції	42	42
Запаси	59953	48259
Сумарна дебіторська заборгованість	37516	49166
Грошові кошти та їх еквівалент	100	12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(15230)	(14236)
Власний капітал	11014	14583
Статутний капітал	8000	8000
Довгострокові зобов'язання	14188	13144
Поточні зобов'язання	91974	91459
Чистий прибуток (збиток)	(4262)	10254
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32000000	32000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	127	158

Акціонери товариства з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням загальних зборів акціонерів АТ “ХАРВЕРСТ”, за адресою: м. Харків, пр.Московський, б. 277, кім.205, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 15-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Вишневецька Г.В. юрисконсульт Товариства. Телефон для довідок: (0572) 93-01-16. Матеріали для ознайомлення надаються тільки на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера АТ “ХАРВЕРСТ”. Запит подається на ім'я генерального директора АТ “ХАРВЕРСТ” за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім'я, по-батькові (зазначаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидента), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, що його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридичної особи (за наявності) або зроблена примітка, що такий акціонер діє без печатки.

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на власному веб-сайті АТ “ХАРВЕРСТ” <http://harverst.com.ua/> у розділі «Інформація для акціонерів» та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів на сайті <https://smida.gov.ua>.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань

порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного чергових загальних зборів від 22 квітня 2019 року розміщуються на власному веб-сайті АТ «ХАРВЕРСТ» <http://harverst.com.ua/> у розділі «Інформація для акціонерів» протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.

Генеральний директор АТ «ХАРВЕРСТ»

Штрассер О.Г.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(КОД 00223243)
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 22 КВІТНЯ 2019 РОКУ**

Питання № 1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання №1:

«Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства, обрати лічильну комісію чергових загальних зборів Товариства у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії- Макашова Надія Олексіївна

Член лічильної комісії- Агурєєва Інна Олександрівна

Член лічильної комісії- Юхименко Оксана Генадіївна»

Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 22.04.2019 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.»

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

Проект рішення з питання №2:

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

- *Для доповідей з усіх питань порядку денного — до 5 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 5 хвилин.*

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

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

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

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

зарегиструвалися 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 керується 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, 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання порядку денного цих зборів, крім прийняття рішень з 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 2018 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. 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 або члена реєстраційної комісії. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування. На цих зборах розглядається 11 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 11 Бюлетенів. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування відміткою «так» або «+» або «V» за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів. Кожний Бюлетень повинен бути належним чином підписаний акціонером товариства (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). У разі якщо Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки Бюлетеня нумеруються та при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера).

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

Після закінчення голосування по кожному з питань порядку денного цих зборів, акціонер (або його уповноважений представник) зобов'язаний здати відповідний Бюлетень для голосування лічильній комісії, яка обрана на цих зборах, для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування.

Всі здані Бюлетені опечатуються лічильною комісією та зберігаються в товаристві протягом 4-х років з дати проведення цих зборів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та не підписані акціонера (представника акціонера);
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Бюлетені для голосування, що визнані лічильною комісією недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

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 22.04.2019 року, є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб АТ «ХАРВЕРСТ»

Питання № 3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання №3:

«Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 22 квітня 2019 року – Аврелію Юлію Вікторівну ;

Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 22 квітня 2019 року – Зміївську Наталію Вікторівну

Питання № 4. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення з питання №4:

«Визнати роботу виконавчого органу АТ «ХАРВЕРСТ» у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Генерального директора АТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»

Питання № 5 Звіт Наглядової ради АТ "ХАРВЕРСТ" за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №5:

«Визнати роботу Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ХАРВЕРСТ» про результати діяльності у 2018 році.»

Питання № 6. Розгляд висновку зовнішнього аудиту до звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №6:

«Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році , що зроблений згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ» (Свідоцтво про внесення у реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4352, видане Аудиторською палатою України № 212/4 від 25.03.2010 р. строком дії до 26.02.2026 р.), код ЄДРПОУ 37024556 та затвердити заходи за результатами його розгляду»

Питання № 7. Затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік.

Проект рішення з питання №7:

«Затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік»

Питання № 8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році.

Проект рішення з питання №8:

«Прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 р. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році дивіденди акціонерам АТ «ХАРВЕРСТ» не нараховуються та не виплачуються. Збитки Товариства у 2018 році покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності у 2019 році»

Питання № 9 Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення з питання №9:

«Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ХАРВЕРСТ» на 2019 рік.»

Питання № 10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано черговими загальними зборами акціонерів 25 квітня 2018 р. в порядку, передбаченому п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання №10:

«Прийняти до відома інформацію виконавчого органу Товариства про те, що протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ», які відбулись 25 квітня 2018 р., Виконавчим органом АТ «ХАРВЕРСТ» не вчинялись правочини, вартість яких перевищувала 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності»

Питання № 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з питання №11:

« 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 2018 рік, що становить суму від 29 294 000,00 грн. (25%) до 58 588 000, 00 грн. (50%) по кожному із укладених договорів, але не більше 117 176 000 грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких правочинів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на придбання (реалізацію) товарів (продукції, сировини та інше);
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-якого обладнання, його ремонт, модернізацію, дослідно-конструкторські розробки, розробку технічної документації;
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-яких об'єктів нерухомості;
- будь-яких кредитних угод та договорів позики, а також угод(договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо.
- будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб, угод про надання та отримання фінансової допомоги, тощо.
- вирішення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства інших юридичних осіб, про вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) юридичних осіб.

Умови вищезазначених правочинів визначаються Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства”

Генеральний директор АТ “ХАРВЕРСТ”

Штрассер О.Г.