

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код юрособи 00223243), що знаходиться за адресою: 61089, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 277

повідомляє про скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі - ПуАТ "ХАРВЕРСТ"), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 10-00 годині за адресою: 61089, Харківська обл., місто Харків, проспект Московський, будинок 277, 2-й поверх, к.212)

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників відбудеться 25 квітня 2018 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

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 21 квітня 2018 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

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 «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», з якою ПуАТ "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 – Харковщенко Євгенія Олександрівна, начальник служби депозитарної діяльності, тел. (057)728-03-05.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (перелік питань, що виноситься на голосування)

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
4. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
8. 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.
9. 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.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
11. 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 26.04.2017р., в порядку, передбаченому п.3 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства».
12. 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.
13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
14. Прийняття рішення про зміну найменування **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**.
15. 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.
16. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
17. Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства.
18. Скасування Положення про Наглядову раду затверджене Рішенням Загальних зборів від 26.04.2011р.
19. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Скасування в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
23. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її обрання.
24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
25. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Додаткова інформація з восьмого питання проекту порядку денного про затвердження річної звітності

ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2017 рік:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПуАТ "ХАРВЕРСТ" за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	121565	99817
Основні засоби	20381	22204
Довгострокові фінансові інвестиції	42	42
Запаси	48260	42293
Сумарна дебіторська заборгованість	51544	30581
Грошові кошти та їх еквівалент	12	75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(14232)	(26221)
Власний капітал	14587	3944
Статутний капітал	8000	8000
Довгострокові зобов'язання	13141	30457
Поточні зобов'язання	93837	65416
Чистий прибуток (збиток)	10258	(5044)
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)	158	134

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 ПуАТ "ХАРВЕРСТ", за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 277, кім. 213 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 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 — Вишневська Г.В. юристконсульт 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 ПуАТ "ХАРВЕРСТ". Запит подається на ім'я генерального директора ПуАТ "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 проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті ПуАТ "ХАРВЕРСТ" <http://harverst.com.ua/> у розділі «Інформація для акціонерів».

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. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідних Протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного чергових загальних зборів від 25 квітня 2018 року на власному веб-сайті ПуАТ "ХАРВЕРСТ" <http://harverst.com.ua/> у розділі «Інформація для акціонерів».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.

Генеральний директор ПуАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Штрассер О.Г.

