

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРОСОБИ 00223243),
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 25 КВІТНЯ 2018 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-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.»

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 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 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 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 зареєструвалися 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»

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

Проект рішення 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.»

Питання № 4. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення 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.

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

Проект рішення 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.»

Питання № 6. Звіт Наглядової ради ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 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.»

Питання № 7. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення 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.»

Питання № 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.

Проект рішення 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.»

Питання № 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.

Проект рішення 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.»

Питання № 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з питання №10:

«Затвердити основні напрямки діяльності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на 2018 рік.»

Питання № 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 квітня 2017 р. в порядку, передбаченому п.3 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення 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.»

Питання № 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.

Проект рішення з питання №12:

« Керувачись 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.»

Питання № 13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення з питання №13:

«Змінити тип Товариства з публічного на приватне.»

Питання № 14. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Проект рішення з питання №14:

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

Питання № 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.

Проект рішення 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).»

Питання № 16. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення 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.»

Питання № 17. Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства.

Проект рішення 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, затвердженої 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.»

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

Проект рішення 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, затвердженої на цих загальних зборах акціонерів), скасувати в товаристві Положення про ревізійну комісію (затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2011 р.).»

Питання № 19. Затвердження у новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора;

Проект рішення 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 ВЕРСТАТУБУДІВНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТУБУДІВНИЙ 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».

Питання № 20. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

Проект рішення 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 СВИТЛАНА 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.»

Питання № 21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;

Проект рішення 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.»

Питання № 22. Скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія" та визначення порядку набрання чинності цим рішенням.

Проект рішення 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».

Питання № 23. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її повноважень;

Проект рішення 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»

Питання № 24. Обрання членів Наглядової ради Товариства;

Проект рішення з питання №24:

«Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування з цього питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.»

Питання № 25. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення 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.»

Генеральний директор ПуАТ "ХАРВЕРСТ"

Штрассер О.Г.