

ПРОТОКОЛ
Чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
(далі Товариство або ПуАТ «ХАРВЕРСТ»)
(код ЄДРПОУ 00223243)

м. Харків, пр. Московський, 277

12 вересня 2014 року
Початок зборів 10 годин 00 хвилин

Збори відкриває *Кеворкян Галина Миколаївна* - директор Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРРЕЄСТР -ХАРКІВ", яке здійснює інформаційне й організаційне забезпечення проведення цих Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на підставі Договору б/н від 04.08.2014 р.

Шановні акціонери і представники акціонерів!

У відповідності з вимогами чинного законодавства України Генеральний Директор ПуАТ "Харверст" спільно з Наглядовою радою товариства:

1. Прийняли рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ "Харверст" 12 вересня 2014 р. о 10-00 год. в м. Харкові, пр. Московський, 277 (заводууправління).
2. Затвердили порядок денний Загальних зборів, провели необхідну організаційну роботу для того, щоб Збори, як вищий орган ПуАТ "Харверст", відбулися і виконали задачі, що стоять перед ними.
3. Про дату, час, місце проведення чергових зборів ПуАТ "Харверст", питання порядку денного, іншу необхідну інформацію, пов'язану з питаннями порядку денного, було здійснено публікацію оголошення в офіційному виданні НКЦПФР "Бюлетень Цінні Папери України" № 145 (3942) від 06 серпня 2014 р., розміщено на власному веб-сайті Товариства www.harverst.com.ua, направлено акціонерам товариства поштовим зв'язком з персональним повідомленням.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складено депозитарною установою ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», код ЄДРПОУ 35701718, на підставі договору Про надання реєстру власників ЩП № 11/11/2013 від 11.11.2013 р. та розпорядження ПуАТ "Харверст" вих. № 7 ЮР від 04.09.2014 р. станом на 24 год. 00 хв. 08 вересня 2014 р.

Як впливає з зведеного реєстру власників іменних цінних паперів ПуАТ "ХАРВЕРСТ", наданому депозитарною установою ПАТ "Національний депозитарій України" (код ЄДРПО У30370711) вих № 66959зв від 10.09.2014 р., станом на 08.09.2014 р. загальна кількість акціонерів Товариства – 1147 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, що прийняті за 100 % голосуючих акції товариства до визначення кворуму.

Реєстрація та ідентифікація акціонерів здійснювалася у день проведення загальних зборів Кеворкян Г.М. - директором ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ", на підставі договору від 04.08.2014 р., що зафіксовано у Списку акціонерів, що зареєстровані для участі в Загальних зборах акціонерів ПуАТ "ХАРВЕРСТ" від 12.09.2014 р. (Додаток № 1).

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 129 665 (тридцять один мільйон сто двадцять дев'ять тисяч шістьсот шістдесят п'ять) штукami голосуючих акцій**, що складає **97, 28 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів ПуАТ «Харверст», скликані 12.09.2014 р. є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2013 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік .

9. Затвердження основних напрямків діяльності на 2014р.

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 вчинитися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, обраних черговими загальними зборами акціонерів 26 квітня 2011р.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Ревізійної комісії.

16. Схвалення укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “НАДРА” (код ЄДРПОУ 20025456), в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) умов кредитного договору про надання відновлювальної кредитної лінії з вільним/траншевим режимом кредитування № 57/3-001/2013/980-К/5 від 14.08.2013 р.

17. Погодження укладання договорів застави та договору поруки з ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення зобов'язань ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) за Кредитним договором № 90-В/14-МБ.

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного: “**Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів**”.

Пропонується для підрахунку результатів голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії — Білоусова Тамара Петрівна

Член комісії - Юхименко Оксана Геннадіївна.

Член комісії - Формозюк Євгенія Валеріївна

Питань та зауважень немає.

Голосуємо.

За результатами голосування Лічильній комісії оформити відповідний протокол та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з першого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % 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

Протокол № 1 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії — Білоусова Тамара Петрівна.

Член комісії - Юхименко Оксана Геннадіївна.

Член комісії - Формозюк Євгенія Валеріївна

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: “**Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів**”.

Пропонується 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 пропозицій, повідомлень і довідок
- 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.

При 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 проводиться 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 отримано 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 за 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».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

За результатами голосування Лічильній комісії оформити відповідний протокол та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з другого питання:

«ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 2 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо 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
- пропозицій, повідомлень і довідок
- 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.*
 - *При 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 проводиться 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 отримано 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 за 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”.*

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **"Обрання Голови та секретаря зборів"**

Пропонується прийняти наступне рішення з третього питання порядку денного:

Головою зборів обрати – Вишневську Ганну Валеріївну

Секретарем зборів – Коротку Наталію Володимирівну

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

За результатами голосування Лічильній комісії оформити відповідний протокол та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з третього питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % 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

Протокол № 3 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 3:

**Головою зборів обрати – Вишневську Ганну Валеріївну
Секретарем зборів – Коротку Наталію Володимирівну**

Голова зборів

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного:

“Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Звіт зачитує Генеральний директор Кайдалов Володимир Миколайович (Додаток №2).

Пропонується: Визнати роботу виконавчого органу ПуАТ "Харверст" у 2013 р. задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати за вищезгадану пропозицію з третього питання порядку денного.

Питань та зауважень немає.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з четвертого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з четвертого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 127 665 голосів, що дорівнює 0,99994 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	2 000 голосів, що дорівнює 0,00006 % 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

Протокол № 4 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 4:

Визнати роботу виконавчого органу ПуАТ «Харверст» у 2013 році задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **“Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”**

Доповідає голова Наглядової ради, акціонер товариства Вишневська Ганна Валеріївна (Додаток № 3).

Пропонується: визнати роботу Наглядової ради ПуАТ “Харверст” у 2013 році задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ “Харверст” про результати діяльності у 2013 році.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з п'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 127 665 голосів, що дорівнює 0,99994 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»	2 000 голосів, що дорівнює 0,00006 % 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

Протокол № 5 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 5:

Визнати роботу Наглядової ради ПуАТ "Харверст" у 2013 році задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2013 році.

Голова зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: "Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

Слово для доповіді надається члену Ревізійної комісії - представнику акціонера АТ "УПЕК" Малец Людмилі Василівні. Зачитує звіт (Додаток № 4).

Пропонується: Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ" ХАРВЕРСТ" у 2013 році задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «Харверст» про результати роботи за 2013 рік.

Питань і зауважень немає.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з шостого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з шостого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % 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

Протокол № 6 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 6:

Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ "Харверст" у 2013 році задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «Харверст» про результати роботи комісії за 2013 рік.

Голова зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: "Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2013 рік. "

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ПуАТ "Харверст" Мецлер Ірині Василівні, яка читає доповідь (Додаток № 5) про основні показники балансу за 2013 рік, що підтверджені незалежним аудиторським висновком, зробленим згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „СПКА-АУДИТ” (Свідоцтво про внесення у реєстр аудиторських фірм № 861, видане Аудиторською палатою України № 98 від 26.01.2001 р. строком дії до 04.11.2015 р.), код ЄДРПОУ 23464570.

Пропонується: Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, що зроблений згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „СПКА-АУДИТ” (Свідоцтво про внесення у реєстр аудиторських фірм № 861, видане Аудиторською палатою України № 98 від 26.01.2001 р. строком дії до 04.11.2015 р.), код ЄДРПОУ 23464570 та затвердити річну звітність Товариства за 2013 рік.

Питань та зауважень немає.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з сьомого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з сьомого питання:

«ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
"УТРИМАВСЯ"	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 7 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання №7:

Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2013 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 04.11.2015 р.), код ЄДРПОУ 23464570 та затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та річний баланс Товариства станом на 31.12.2013 р.

Голова зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **“Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2013 рік”**

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ПуАТ “Харверст” Мецлер Ірині Василівні. Зачитує доповідь (Додаток № 6)

Пропонується: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2013 р. та згідно норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати, збитки товариства у 2013 р.- покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах.

Питань та зауважень немає.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з восьмого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з восьмого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % 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

Протокол № 8 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 8:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2013 р. дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2013 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2013 р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів.

Голова зборів

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **“Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014р.”**

Про основні напрямки діяльності Товариства у 2014 р. доповідає Генеральний директор Кайдалов Володимир Миколайович (Додаток № 7).

Пропонується: затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2014 р.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з дев'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % 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

Протокол № 9 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 9:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 р.

Голова зборів

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: “Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства 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 товариства, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства. ”

Доповідає Голова зборів Вишневська Г.В.

Пропонується прийняти рішення:

10.1. Затвердити наступні значні правочини, які вчинені виконавчим органом товариства за погодженням із Наглядовою Радою Товариства у період з 23.04.2013 року по 12.09.2014 рік., та попередня згода на укладання яких надавалася на чергових загальних зборах акціонерів товариства 23.04.2013 р.: договір поруки, укладений з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), за яким товариство поручається перед банком за виконання зобов'язань ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» за договором про відкриття кредитної лінії на суму 60 000 000,00 грн.

10.2. 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 2013 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.
- 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.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з десятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з десятого питання:

«ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 10 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 10:

10.1. Затвердити наступні значні правочини, які вчинені виконавчим органом товариства за погодженням із Наглядовою Радою Товариства у період з 23.04.2013 року по 12.09.2014 рік., та попередня згода на укладання яких надавалася на чергових загальних зборах акціонерів товариства

23.04.2013 р.: договір поруки, укладений з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), за яким товариство поручається перед банком за виконання зобов'язань ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» за договором про відкриття кредитної лінії на суму 60 000 000,00 грн.

10.2. 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 2013 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 остаточнім 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.
- 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.

Голова зборів

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: “**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, обраних черговими загальними зборами акціонерів 26 квітня 2011р.**”

Доповідає Голова зборів Вишневська Г.В.

Загальними зборами акціонерів від 26.04.2011 р. було обрано персональний склад органів товариства Наглядової ради та Ревізійної комісії строком повноважень на три роки.

Пропонується прийняти рішення:

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, обраних загальними зборами акціонерів від 26.04.2011 р., припинити повноваження:

- Наглядової ради у складі: Овчаренко Віталія Володимировича, Вишневської Ганни Валеріївни, Орлової Світлани Михайлівни
- Ревізійної комісії у складі АТ “У.П.Е.К.”, ТОВ “КУА “ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”, ТОВ “СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС” з анулюванням їх представництва за дорученням.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з одинадцятого питання:

«ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 11 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 11:

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, обраних загальними зборами акціонерів від 26.04.2011 р., припинити повноваження:

- Наглядової ради у складі: Овчаренко Віталія Володимировича, Вишневської Ганни Валеріївни, Орлової Світлани Михайлівни

- **Ревізійної комісії у складі АТ “У.П.Е.К.”, ТОВ “КУА “ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”, ТОВ “СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС” з анулюванням їх представництва за дорученням.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: “Обрання членів Наглядової ради”

Доповідає Голова зборів Вишневецька Г.В.

Пропонується прийняти рішення: За пропозиціями акціонерів ПуАТ “ХАРВЕРСТ”, які надійшли до товариства під час підготовки до цих загальних зборів, обрати з 12.09.2014 року наступний новий персональний склад Наглядової ради строком на 3 роки згідно норм п.9.1. діючого Статуту Товариства та виконанням своїх повноважень (функцій) відповідно до діючого Статуту та норм чинного законодавства України:

<p>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. Загальний стаж роботи: 14 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 2008 р. по теперішній час ТОВ “Українське конструкторське бюро трансмісій 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 . андидат 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.</p>	<p>2. ОРЛОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, 27.10.1968 р.н., як акціонер ПуАТ “Харверст”, що володіє 1 простою іменною акцією Товариства. Освіта вища, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1999 рік закінчення, спеціальність “Правознавство», кваліфікація «юрист, викладач правових дисциплін». В ПуАТ “Харверст” не працює. Загальний стаж роботи: 23 років 9 місяців. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 2001р. по теперішній час АТ " У.П.Е.К.", юр. департамент, юрисконсульт. • 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.</p>	<p>3. АЛЬОХІН В'ЯЧЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ, 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. Загальний стаж роботи: 26 років 9 місяців. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 1989 р. по теперішній час асистент каф.ТМС НТУ ХПІ, за сумісництвом з 2002-2012 р.р. директор ТОВ “УКТБПП”, з 2012 р. начальник відділу “НО іМПІ” АТ “ХАРПІ”. 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.</p>
--	--	---

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з дванадцятого питання:

Кількість наданих акціонером голосів за ГРИНЕНКО ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА	31 129 665 голосів
Кількість наданих акціонером голосів за ОРЛОВУ СВІТЛАНУ МИХАЙЛІВНУ	31 129 665 голосів
Кількість наданих акціонером голосів за АЛЬОХІНА В'ЯЧЕСЛАВА АДОЛЬФОВИЧА	31 129 665 голосів

Протокол № 12 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 12:

За пропозиціями акціонерів ПуАТ “ХАРВЕРСТ”, які надійшли до товариства під час підготовки до цих загальних зборів, обрати з 12.09.2014 року наступний новий персональний склад Наглядової ради строком на 3 роки згідно норм п.9.1. діючого Статуту Товариства та виконанням своїх повноважень (функцій) відповідно до діючого Статуту та норм чинного законодавства України:

<p>1. ГРИНЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, 01.03.1978 р.н., як акціонер ПуАТ “Харверст”, що володіє 1 простою іменною акцією Товариства.</p>	<p>2. ОРЛОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, 27.10.1968 р.н., як акціонер ПуАТ “Харверст”, що володіє 1 простою іменною акцією Товариства.</p>	<p>3. АЛЬОХІН В'ЯЧЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ, 14.02.1966 р.н., як акціонер ПуАТ “Харверст”, що володіє 1 простою іменною акцією Товариства.</p>
---	--	--

<p>Освіта вища, НТУ “Харківський політехнічний інститут” 2001 рік закінчення спеціальність “Колісні та гусеничні транспортні засоби», кваліфікація «інженер-механік-дослідник».</p> <p>В ПуАТ “Харверст” не працює.</p> <p>Загальний стаж роботи: 14 років.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: з 2008 р. по теперішній час ТОВ “Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі”, головний конструктор.</p> <p>Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має.</p> <p>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.</p>	<p>Освіта вища, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1999 рік закінчення, спеціальність “Правознавство», кваліфікація «юрист, викладач правових дисциплін».</p> <p>В ПуАТ “Харверст” не працює.</p> <p>Загальний стаж роботи: 23 років 9 місяців.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займала посади: з 2001р. по теперішній час “ У.П.Е.К.”, юр. департамент, юрисконсульт.</p> <p>Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має.</p> <p>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.</p>	<p>Освіта вища, НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 1989 рік закінчення, спеціальність “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент», кваліфікація «інженер-механік».</p> <p>В ПуАТ “Харверст” не працює.</p> <p>Загальний стаж роботи: 26 років 9 місяців. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 1989 р. по теперішній час асистент каф.ТМС НТУ ХПІ, за сумісництвом з 2002-2012 р.р. директор ТОВ “УКТБПП”, з 2012 р. начальник відділу “НО іМПП” АТ “ХАРП”.</p> <p>Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має.</p> <p>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.</p>
--	---	---

Голова зборів

Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради”

Доповідає Голова зборів Вишневська Г.В.

Пропонується прийняти рішення:

Затвердити типовий цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради (додаток № 8) на безоплатній основі терміном дії на три роки з 12.09.2014 р. Уповноважити Голову цих загальних зборів Вишневську Г.В. укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради товариства такий договір на підставі типового та підписати такі договори від імені всіх акціонерів Товариства .

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з тринадцятого питання:

«ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 13 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 13:

Затвердити типовий цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради на безоплатній основі терміном дії на три роки з 12.09.2014 р. Уповноважити Голову цих загальних зборів Вишневську Г.В. укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради товариства такий договір на підставі типового та підписати такі договори від імені всіх акціонерів Товариства .

Голова зборів

Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: “Обрання членів Ревізійної комісії”

Доповідає Голова зборів Вишневська Г.В.

Пропонується прийняти рішення: За пропозиціями акціонерів ПуАТ “ХАРВЕРСТ”, які надійшли до товариства під час підготовки до цих загальних зборів, обрати з 12.09.2014 року наступний новий персональний склад Ревізійної комісії строком на 3 роки згідно норм п.11.1. діючого Статуту Товариства та виконанням своїх повноважень (функцій) відповідно до діючого Статуту та норм чинного законодавства України:

1. ТОВАРИСТВО	3	2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	3.	ТОВАРИСТВО	3
----------------------	---	----------------------------------	----	-------------------	---

<p>ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВІФ «УПЕК-ІНВЕСТ»)</p> <p>Місцезнаходження: 61038, м.Харків, вул. Маршала Батицького, 4. Код за ЄДРПОУ 35246063. Письмова заява-пропозиція від Генерального директора ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» Костенко Лілії Вікторівни від 01.09.2014. Акціонер Товариства, що володіє 6 279 404 шт. простих іменних акцій. Не є афілійованою особою ПуАТ «Харверст». Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Інформація про фізичну особу, яку кандидат - уповноважує представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства: Тенета Олена Анатоліївна, 06.07.1968 р. н., запропонована Генеральним директором ТОВ «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВІФ «УПЕК-ІНВЕСТ») Костенко Л.В. Освіта вища, Харківський національний педагогічний університет ім. Г С Сковороди, 1997 рік закінчення, спеціальність «соціальна педагогіка», кваліфікація "соціальний педагог". В ПуАТ «Харверст» не працює. Загальний стаж роботи: 23 роки 3 місяці. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 2010р. По 2011р., ТОВ « Тайфун-2000», заступник директора з кадрових питань та побуту; з 2012р. по теперішній час АТ « У.П.Е.К.», директор з кадрових питань та побуту. Будь-яких судимостей у кандидата 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 Ревізором ПуАТ «ХАРВЕРСТ» від 01.09.2014р. надано. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання Ревізором ПуАТ «ХАРВЕРСТ» присутні всі відомості</p>	<p>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС»</p> <p>Місцезнаходження: 61057, м.Харків, пр-т Московський, 6.277 Код за ЄДРПОУ 34630620. Письмова заява-пропозиція від Директора ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» Гіршфельда Романа Анатолійовича від 01.09.2014 р. Акціонер Товариства, що володіє 22 304 145 штук простих іменних акцій. ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» є афілійованою особою ПуАТ «ХАРВЕРСТ». Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Інформація про фізичну особу, яку кандидат - уповноважує представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства: Марусовська Лариса Григорівна, 05.04.1961 р. н., запропонована Директором ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» Гіршфельд Р.А. Освіта вища, ХП, 1984 рік закінчення, спеціальність «Обробка металів тиском», кваліфікація «інженер – механік – металург». В ПуАТ «Харверст» не працює.</p> <p>Загальний стаж роботи: 30 років 5 місяців. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 2005 р. по 2012 р. АТ «У.П.Е.К.» - директор управління справами; з 2012 р. по 2014 р. ТОВ «СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ» - заступник генерального директора з організаційних питань. Будь-яких судимостей у кандидата 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 Ревізором ПуАТ «ХАРВЕРСТ» від 01.09.2014р. надано. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання Ревізором ПуАТ «ХАРВЕРСТ» присутні всі відомості.</p>	<p>ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬФ»</p> <p>Місцезнаходження 61052, м.Харків, вул. Чоботарська, 6.23 Код за ЄДРПОУ 21190772. Письмова заява-пропозиція від Директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬФ» Красікової Світлани Вікторівни від 01.09.2014 р. Акціонер Товариства, що володіє 2 541 639 штук простих іменних акцій. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬФ» не є афілійованою особою ПуАТ «ХАРВЕРСТ».</p> <p>Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має.</p> <p>Інформація про фізичну особу, яку кандидат - уповноважує представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства: Малець Людмила Василівна, 01.04.1965 р.н., запропонована Директором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬФ» Красіковою С.В.</p> <p>Освіта вища, Харківський інститут громадського харчування, 1988 рік закінчення, спеціальність «економіка торгівлі», кваліфікація "економіст". В ПуАТ «Харверст» не працює. Загальний стаж роботи: 28 років 11 місяців. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 01.07.2003р. по теперішній час АТ « У.П.Е.К.», економіст відділу внутрішнього аудиту. Будь-яких судимостей у кандидата 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 Ревізором ПуАТ «ХАРВЕРСТ» від 01.09.2014р. надано. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання Ревізором ПуАТ «ХАРВЕРСТ» присутні всі відомості.</p>
--	---	---

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з чотирнадцятого питання:

Кількість наданих акціонером голосів за «КУА «ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВІФ «УПЕК-ІНВЕСТ»)	31 129 665 голосів
Кількість наданих акціонером голосів за ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ	31 129 665 голосів

КОМПЛЕКС”	
<i>Кількість наданих акціонером голосів за ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛЬФ”</i>	<i>31 129 665 голосів</i>

Протокол № 14 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 14:

За пропозиціями акціонерів ПуАТ “ХАРВЕРСТ”, які надійшли до товариства під час підготовки до цих загальних зборів, обрати з 12.09.2014 року наступний новий персональний склад Ревізійної комісії строком на 3 роки згідно норм п.11.1. діючого Статуту Товариства та виконанням своїх повноважень (функцій) відповідно до діючого Статуту та норм чинного законодавства України:

<p>1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНДАСТРИ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” (ПВІФ «УПЕК-ІНВЕСТ») Місцезнаходження: 61038, м.Харків, вул. Маршала Батицького, 4. Код за ЄДРПОУ 35246063. Письмова заява-пропозиція від Генерального директора ТОВ “КУА “«ІНДАСТРИ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» Костенко Лілії Вікторівни від 01.09.2014. Акціонер Товариства, що володіє 6 279 404 шт. простих іменних акцій. Не є афілійованою особою ПуАТ “Харверст”. Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Інформація про фізичну особу, яку кандидат - уповноважує представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства: Тенета Олена Анатоліївна, 06.07.1968 р. н., запропонована Генеральним директором ТОВ “КУА “ІНДАСТРИ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” (ПВІФ «УПЕК-ІНВЕСТ») Костенко Л.В. Освіта вища, Харківський національний педагогічний університет ім. Г С Сковороди, 1997 рік закінчення, спеціальність “соціальна педагогіка”, кваліфікація "соціальний педагог”. В ПуАТ “Харверст” не працює. Загальний стаж роботи: 23 роки 3 місяці. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 2010р. По 2011р., ТОВ “ Тайфун-2000”, заступник директора з кадрових питань та побуту; з 2012р. по теперішній час АТ “ У.П.Е.К.”, директор з кадрових питань та побуту. Будь-яких судимостей у кандидата 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 Ревізором ПуАТ “ХАРВЕРСТ” від 01.09.2014р. надано. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання</p>	<p>2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» Місцезнаходження: 61057, м.Харків, пр-т Московський, 6.277 Код за ЄДРПОУ 34630620. Письмова заява-пропозиція від Директора ТОВ “СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» Гіршфельда Романа Анатолійовича від 01.09.2014 р. Акціонер Товариства, що володіє 22 304 145 штук простих іменних акцій. ТОВ “СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» є афілійованою особою ПуАТ “ХАРВЕРСТ”. Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Інформація про фізичну особу, яку кандидат - уповноважує представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства: Марусовська Лариса Григорівна, 05.04.1961 р. н., запропонована Директором ТОВ “СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС” Гіршфельд Р.А. Освіта вища, ХП, 1984 рік закінчення, спеціальність «Обробка металів тиском», кваліфікація «інженер – механік – металург». В ПуАТ “Харверст” не працює. Загальний стаж роботи: 30 років 5 місяців. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 2005 р. по 2012 р. АТ «У.П.Е.К.» - директор управління справами; з 2012 р. по 2014 р. ТОВ «СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ» - заступник генерального директора з організаційних питань. Будь-яких судимостей у кандидата 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 Ревізором ПуАТ “ХАРВЕРСТ” від 01.09.2014р. надано. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання Ревізором ПуАТ</p>	<p>3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛЬФ» Місцезнаходження 61052, м.Харків, вул. Чоботарська, 6.23 Код за ЄДРПОУ 21190772. Письмова заява-пропозиція від Директора ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛЬФ» Красікової Світлани Вікторівни від 01.09.2014 р. Акціонер Товариства, що володіє 2 541 639 штук простих іменних акцій. ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛЬФ» не є афілійованою особою ПуАТ “ХАРВЕРСТ”. Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Інформація про фізичну особу, яку кандидат - уповноважує представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства: Малець Людмила Василівна, 01.04.1965 р.н., запропонована Директором ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕЛЬФ” Красіковою С.В. Освіта вища, Харківський інститут громадського харчування, 1988 рік закінчення, спеціальність “економіка торгівлі”, кваліфікація "економіст”. В ПуАТ “Харверст” не працює. Загальний стаж роботи: 28 років 11 місяців. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 01.07.2003р. по теперішній час АТ “ У.П.Е.К.” , економіст відділу внутрішнього аудиту. Будь-яких судимостей у кандидата 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 Ревізором ПуАТ “ХАРВЕРСТ” від 01.09.2014р. надано. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання Ревізором ПуАТ “ХАРВЕРСТ” присутні всі відомості.</p>
--	--	---

Ревізором ПуАТ “ХАРВЕРСТ” присутні всі відомості	“ХАРВЕРСТ” присутні всі відомості.
--	------------------------------------

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного: “**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Ревізійної комісії.**”

Доповідає Голова зборів Вишневська Г.В.

Пропонується прийняти рішення:

Затвердити типовий цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії (додаток № 9) на безоплатній основі терміном дії на три роки з 12.09.2014 р. Уповноважити Голову цих загальних зборів Вишневську Г.В. укласти з кожним новообраним членом Ревізійної комісії товариства такий договір на підставі типового та підписати такі договори від імені всіх акціонерів Товариства .

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з п'ятнадцятого питання:

«ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 15 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 15:

Затвердити типовий цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії на безоплатній основі терміном дії на три роки з 12.09.2014 р. Уповноважити Голову цих загальних зборів Вишневську Г.В. укласти з кожним новообраним членом Ревізійної комісії товариства такий договір на підставі типового та підписати такі договори від імені всіх акціонерів Товариства .

Голова зборів

Переходимо до розгляду шістнадцятого питання порядку денного: “Схвалення укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “НАДРА” (код ЄДРПОУ 20025456), в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) умов кредитного договору про надання відновлювальної кредитної лінії з вільним/траншевим режимом кредитування № 57/3-001/2013/980-К/5 від 14.08.2013 р.”

Доповідає Голова зборів Вишневська Г.В.

Пропонується прийняти рішення:

Схвалити укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “НАДРА” (код ЄДРПОУ 20025456), в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) умов кредитного договору про надання відновлювальної кредитної лінії з вільним/траншевим режимом кредитування № 57/3-001/2013/980-К/5 від 14.08.2013 р.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з шістнадцятого питання:

«ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 16 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 16:

Схвалити укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “НАДРА” (код ЄДРПОУ 20025456), в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) умов кредитного договору про надання відновлювальної кредитної лінії з вільним/траншевим режимом кредитування № 57/3-001/2013/980-К/5 від 14.08.2013 р.

Голова зборів

Переходимо до розгляду сімнадцятого питання порядку денного: “Погодження укладання договорів застави та договору поруки з ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення зобов'язань ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) за Кредитним договором № 90-В/14-МБ. ”

Доповідає Голова зборів Вишневецька Г.В., яка повідомила, що у зв'язку з тим, що до Товариства звернулось ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (далі - Боржник) з інформацією про відсутність необхідності у отриманні Боржником кредиту у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та відповідно в укладенні Кредитного договору №90-В/14-МБ та наявністю потреби в продовженні строку дії кредитної лінії відкритої Боржнику ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відповідно до договору про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012 року (далі – Договір про відкриття кредитної лінії). У зв'язку з чим Боржник звернувся до Товариства з проханням надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства та укладення відповідної додаткової угоди до Договору поруки №90-П/13 від 17. 05.2013 року (далі - Договір поруки), укладеним між Товариством та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань Боржника за Договором про відкриття кредитної лінії у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії відкритої Боржнику відповідно до Договору про відкриття кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше 31.12.2019 року та встановленням наступного розміру процентів за користування кредитними коштами:

- за користування частиною кредиту в сумі 3 900 000, 00 доларів США, що є Лімітом №1 відповідно до умов Договору про відкриття кредитної лінії – змінюваний розмір процентної ставки, що розраховується як базова ставка LIBOR(6М) для доларів США (змінна величина) + не більше 12% (дванадцять відсотків) річних (фіксована маржа), при цьому

- максимальний можливий розмір процентів за користування Лімітом №1, встановлюється в розмірі, що не перевищує 15% (п'ятнадцять відсотків) річних і застосовується, якщо розмір процентів, визначений за формулою, наведеною вище, виявиться більшим, ніж 15% (п'ятнадцять відсотків) річних.

- мінімальний можливий розмір процентів за користування Лімітом №1, встановлюється в розмірі, що не перевищує 12,43% (дванадцять цілих сорок три сотих відсотків) річних і застосовується, якщо розмір процентів, визначений за формулою, наведеною вище, виявиться меншим, ніж 12,43% (дванадцять цілих сорок три сотих відсотків) процентів річних;

- за користування частиною кредиту в сумі 13 242 864,00 долари США, що є Лімітом №2 відповідно до умов Договору про відкриття кредитної лінії – фіксований розмір процентної ставки - не більше 14% (чотирнадцять відсотків) річних.

Крім цього, необхідно 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 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та за виконання яких Товариство поручається 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 акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 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 додаткової угоди до Договору поруки та Договору поруки та підписати додаткову угоду до Договору поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в умови Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з сімнадцятого питання:

«ЗА»	31 129 665 голосів, що дорівнює 100 % від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 17 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 17:

У зв'язку із зверненням до Товариства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (далі - Борженик) з інформацією про відсутність необхідності у отриманні Боржеником кредиту у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та відповідно в укладенні Кредитного договору №90-В/14-МБ та наявністю потреби в продовженні строку дії кредитної лінії відкритої Борженику ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відповідно до договору про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012 року (далі – Договір про відкриття кредитної лінії). Надати згоду Товариству на збільшення обсягу відповідальності Товариства та укладення відповідної додаткової угоди до Договору поруки № 90-П/13 від 17.05.2013 року, (далі - Договір поруки), укладеним між Товариством та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань Борженика за Договором про відкриття кредитної лінії у зв'язку із збільшенням строку дії кредитної лінії відкритої Борженику відповідно до Договору про відкриття кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше 31.12.2019 року та встановлення наступного розміру процентів за користування кредитними коштами:

- за користування частиною кредиту в сумі 3 900 000, 00 доларів США, що є Лімітом №1 відповідно до умов Договору про відкриття кредитної лінії – змінюваний розмір процентної ставки, що розраховується як базова ставка LIBOR(6М) для доларів США (змінна величина) + не більше 12% (дванадцять відсотків) річних (фіксована маржа), при цьому:

- максимальний можливий розмір процентів за користування Лімітом №1, встановлюється в розмірі, що не перевищує 15% (п'ятнадцять відсотків) річних і застосовується, якщо розмір процентів, визначений за формулою, наведеною вище, виявиться більшим, ніж 15% (п'ятнадцять відсотків) річних.

- мінімальний можливий розмір процентів за користування Лімітом №1, встановлюється в розмірі, що не перевищує 12,43% (дванадцять цілих сорок три сотих відсотків) річних і застосовується, якщо розмір процентів, визначений за формулою, наведеною вище, виявиться меншим, ніж 12,43% (дванадцять цілих сорок три сотих відсотків) річних;

- за користування частиною кредиту в сумі 13 242 864,00 долари США, що є Лімітом №2 відповідно до умов Договору про відкриття кредитної лінії – фіксований розмір процентної ставки - не більше 14% (чотирнадцять 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 Борженик згідно з Договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та за виконання яких Товариство поручається 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 акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а Товариство буде відповідати перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у тому ж обсязі, що і Борженик, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Борженика за Договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Уповноважити Генерального Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов додаткової угоди до Договору поруки та Договору поруки та підписати додаткову угоду до Договору поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в умови Договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.”

Голова зборів

Слово надається Голові Лічильної комісії Авраті Ю.В.

Голова Лічильної комісії знайомить присутніх з результатами голосування з питань порядку денного загальних зборів.

Пропоную прийняти інформацію голови Лічильної комісії до відома.

Шановні акціонери та їх представники!

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПуАТ «Харверст» розглянутий.

Питань і пропозицій щодо порядку проведення Загальних зборів у акціонерів немає.

Дякую Вам за активну участь в роботі зборів.

Збори об'являються закритими. **Кінець зборів: 11 годин 05 хвилин.**

Даний протокол складено на українській мові на 16 (шістнадцяти) аркушах у 2 (двох) оригінальних примірниках які зберігаються у справах Товариства.

Голова зборів

Г.В.Вишневська

Секретар зборів

Н.В. Коротка

**Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою**

16 (шістнадцять) аркушів

Голова зборів

_____ **Вишневська Г.В.**

Секретар зборів

_____ **Коротка Н.В.**