

ПРОТОКОЛ
Чергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного Товариства «Харківський верстатобудівний завод»
(ВАТ «Харверст»)
(код ЄДРПОУ 00223243)

м. Харків, пр. Московський, 277

13 травня 2010 року
Початок зборів 11 годин 00 хвилин

Збори відкриває *Кеворкян Галина Миколаївна* - директор товариства з обмеженою відповідальністю "УКРРЕЄСТР -ХАРКІВ", яке здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Харверст" на підставі Договору на ведення реєстру № 58-Е від 14.07.2008 р., та здійснює інформаційне й організаційне забезпечення проведення цих Загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст» на підставі Договору б/н від 03.03.2010 р.

Шановні акціонери і представники акціонерів!

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

1. Прийняли рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Харверст" 13 травня 2010 р. о 11-00 год. в м. Харкові, пр. Московський, 277, кім. 212.
2. Затвердили порядок денний Загальних зборів, провели необхідну організаційну роботу для того, щоб Збори, як вищий орган ВАТ "Харверст", відбулися і виконали задачі, що стоять перед ними.
3. Про дату проведення чергових зборів ВАТ "Харверст", час, місце проведення, питання порядку денного, інша необхідна інформація, пов'язана з питаннями порядку денного, було здійснено публікацію оголошення в офіційному виданні ДКЦПФР "Бюлетень Цінні Папери України" № 41 (2843) від 05 березня 2010 р. та в Харківській обласній інформаційній газеті "Трибуна інформ" № 8 (172) від 02 березня 2010 р., акціонерам товариства поштовим зв'язком направлені персональні листи-повідомлення.

Реєстрація та ідентифікація акціонерів здійснювалася у день проведення загальних зборів Кеворкян Г.М. - директором ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ".

Як впливає з реєстру акціонерів ВАТ «Харверст» від 13.05.2010 р., загальна кількість акціонерів Товариства – 1148 особи, з яких фізичних осіб – 1132 чоловік, юридичних осіб — 16, та які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, що прийняті за 100 % голосуючих акції товариства до визначення кворуму.

Результати реєстрації акціонерів (їх представників) оформлені у списку акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах (Додаток № 1)

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 10 акціонерів (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 131 069** **штуками голосуючих акцій**, що складає **97,3 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, **Загальні збори акціонерів ВАТ «Харверст», скликані 13.05.2010 р. згідно ст. 159 ЦК України, ст. 41 Законом України "Про господарські товариства" є правомочними.**

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту (порядку) проведення зборів.
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2010р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2009 році.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності у 2009 році.
5. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2009 рік.
6. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2009 рік.
7. Затвердження умов та підписання договору про внесення змін №3 до Іпотечного договору №110-Z/1 від 23.04.2007 року, укладений з ВАТ ВТБ Банк.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.
9. Розгляд та вирішення питань щодо приведення діяльності ВАТ "ХАРВЕРСТ" у відповідність з нормами нового Закону України "Про акціонерні товариства", а саме:
 - 9.1. Доповідь виконавчого органу товариства — Генерального директора про основні вимоги нового закону.
 - 9.2. Затвердження рішення про дематеріалізацію акцій Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру власників акцій товариства, обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій

товариства, та зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій товариства.

9.3. Зміна найменування товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД”.

9.4. Внесення змін до Статуту ВАТ «ХАРВЕРСТ» шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції.

9.5. Затвердження внутрішніх документів Товариства, а саме:

- “Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ “ХАРВЕРСТ”
- “Положення про Наглядову раду ПуАТ “ХАРВЕРСТ”
- “Положення про Ревізійну комісію ПуАТ “ХАРВЕРСТ”
- “Положення про виконавчий орган ПуАТ “ХАРВЕРСТ”
- “Кодекс корпоративного управління ПуАТ “ХАРВЕРСТ”
- “Положення про інформаційну політику ПуАТ “ХАРВЕРСТ”

9.6. Визначення уповноваженого органу та посадових осіб Товариства щодо реалізації рішень, прийнятих на цих чергових загальних зборів акціонерів щодо приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами нового Закону.

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного: **“Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту (порядку) проведення зборів”**

Пропонується для підрахунку результатів голосування обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії - начальник виробничого сектору Аврята Юлія Вікторівна.

Член комісії - менеджер по персоналу Юхименко Оксана Геннадіївна.

Член комісії - інженер Чіркїна Людмила Олександрівна.

Головою зборів обрати – Вишневу Ганну Валеріївну, начальника юридичного відділу.

Секретарем зборів – Коротку Наталію Володимирівну - інженера по кадрам.

Ведучим зборів - Кеворкян Галину Миколаївну, директора ТОВ “УКРРЕЄСТР -ХАРКІВ”.

Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів

- 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, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин
- Для заключного слова — до 10 хвилин.

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

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 позачергових загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція - один голос. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ВАТ «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. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером ВАТ «ХАРВЕРСТ» (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 «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 опечатаються лічильною комісією, зберігаються у товаристві протягом 3-х років з дати проведення зборів.”

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

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

Протокол № 1 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії - начальник виробничого сектору Авр'ята Юлія Вікторівна.

Член комісії - менеджер по персоналу Юхименко Оксана Геннадіївна.

Член комісії - інженер Чіркiна Людмила Олександрівна.

Обрати головою зборів – Вишневську Ганну Валеріївну, начальника юридичного відділу, секретарем зборів – Коротку Наталію Володимирівну - інженера по кадрам.

ведучим зборів -Кеворкян Галину Миколаївну - директора ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ"

Затвердити регламент (порядку) проведення зборів.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: “Звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності ВАТ «Харверст» на 2010 р.”

Звіт зачитує виконуючий обов'язки Генерального директора директор з економіки та фінансів ВАТ “Харверст” Штрассер Георгій Рейнгольдович (читає доповідь - Додаток № 2).

Ведучий зборів

Пропонується: затвердити звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та запропоновані основні напрямки діяльності ВАТ «Харверст» на 2010 р.

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

Питань та зауважень немає.

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

Протокол № 2 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 2:

Затвердити звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та запропоновані основні напрямки діяльності ВАТ «Харверст» на 2010 р.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: “Звіт Наглядової ради ВАТ «Харверст» про результати діяльності у 2009 році.”

Слово для доповіді надається члену Наглядової ради акціонеру товариства Вишневській Ганні Валеріївні, яка зачитує звіт (Додаток № 3).

Ведучий зборів

Пропонується: затвердити звіт Наглядової ради ВАТ “Харверст” про результати діяльності у 2009 році.

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

Питань та зауважень немає.

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

Протокол № 3 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 3:

Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ “Харверст” про результати діяльності у 2009 році.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **«Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи за 2009 рік»**

Слово для доповіді надається члену Ревізійної комісії - представнику акціонера ТОВ «Слобожанський логістичний комплекс» Душко Вікторії Леонідівні. Зачитує звіт (Додаток № 4).

Ведучий зборів

Пропонується: затвердити Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи за 2009 рік.

Питань і 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.

Протокол № 3 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання №4:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи комісії за 2009 рік.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **"Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2009 рік"**

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ВАТ «Харверст» Зубаковій Ользі Вікторівні. Зубакова О.В. читає доповідь про основні показники балансу за 2009 рік , які підтверджені незалежним аудиторським висновком, що зроблений ТОВ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «АТТО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ: 23469900). (Додаток № 5).

Ведучий зборів

Пропонується: Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік, що зроблений Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "АТТО-Аудит" (код ЄДРПОУ 23469900) , та затвердити річну звітність Товариства за 2009 рік.

Питань та зауважень немає.

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

Протокол № 5 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання №5:

Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік, що зроблений Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "АТТО-Аудит" (код ЄДРПОУ 23469900), та затвердити річну звітність Товариства за 2009 рік.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2009 рік.**

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ВАТ «Харверст» Зубаковій Ользі Вікторівні. Зачитує доповідь(Додаток № 6)

Ведучий зборів

Пропонується: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2009 р. та згідно норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ВАТ «Харверст» за 2009 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2009 р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік, затверджених на цих загальних зборах

Питань та 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.

Протокол № 6 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 6:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2009 р. та згідно норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ВАТ «Харверст» за 2009 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2009 р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік, затверджених на цих загальних зборах.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Затвердження умов та підписання договору про внесення змін №3 до Іпотечного договору №110-Z/1 від 23.04.2007 року, укладений з ВАТ ВТБ Банк.**

Слово для доповіді надається начальнику юридичного відділу ВАТ "Харверст" Вишневській Г.В., яка доповіла, що 23.04.2007 року для залучення додаткових обігових грошових коштів між ВАТ "Харверст" та ВАТ "ВТБ Банк" було укладено кредитний договір № 110-Ю. В забезпечення виконання умов кредитного договору згідно іпотечного договору № 110-Z/1 від 23.04.2007 р. ВАТ "Харверст" передав ВАТ ВТБ Банк в іпотеку нежитлові будівлі за адресою м. Харків, пр-т.Московський, 277. 30.12.2009 р. до іпотечного договору № 110-Z/1 від 23.04.2007 р. було внесено відповідні зміни до договору № 3 про внесення змін та доповнень до іпотечного договору № 110-Z/1 від 23.04.2007 р., які необхідно затвердити на цих Загальних зборах.

Ведучий зборів

Пропонується: Затвердити умови та підписання 30.12.2009 р. договору про внесення змін №3 до Іпотечного договору №110-Z/1 від 23.04.2007 року, укладеного ВАТ "ХАРВЕРСТ" з ВАТ ВТБ Банк.

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.

Протокол № 7 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 7:

Затвердити умови та підписання 30.12.2009 р. договору про внесення змін №3 до Іпотечного договору №110-Z/1 від 23.04.2007 року, укладеного ВАТ "ХАРВЕРСТ" з ВАТ ВТБ Банк.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства»**

Слово для доповіді надається начальнику юридичного відділу ВАТ "Харверст" Вишневській Г.В., яка доповіла: що відповідно до показників фінансового звіту за 2009 р., який сьогодні було затверджено Загальними зборами, вартість активів товариства складає 60 млн.115 тис.грн. Згідно з вимогами нового закону України "Про акціонерні товариства" укладання значних правочинів, сума яких перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, тобто на суму більше 15 028 750,00 грн., підлягає узгодженню з Загальними зборами. У зв'язку з цим є необхідність надати попередню згоду виконавчому органу - Генеральному директору з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою на укладення у 2010 році значних правочинів, вартість предмету кожного з яких перевищує 15'028 тис. грн., та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень).

Крім того, є необхідність попереднє схвалити рішення щодо продовження строку кредитного договору № 110-Ю від 23.04.2007 року.

Ведучий зборів

Пропонується: Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою товариства, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік (більше 15 028 750,00 грн.), та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень), а саме:

- будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на реалізації товарного ряду продукції Товариства;
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;
- 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.
- угоди про продовження строку кредитного договору № 110-Ю від 23.04.2007 року.

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

Протокол № 8 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 8:

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою товариства, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік (більше 15 028 750,00 грн.), та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень), а саме:

- ***будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);***
- ***будь-яких договорів (контрактів, угод) на реалізації товарного ряду продукції Товариства;***
- ***будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;***
- ***будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;***
- ***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.***
- ***угоди про продовження строку кредитного договору № 110-Ю від 23.04.2007 року.***

Ведучий зборів

Переходимо до дев'ятого питання порядку денного: Розгляд та вирішення питань щодо приведення діяльності ВАТ «ХАРВЕРСТ» у відповідність з нормами нового Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

9.1. Доповідь виконавчого органу товариства — Генерального директора про основні вимоги нового закону.

9.2. Затвердження рішення про дематеріалізацію акцій Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру власників акцій товариства, обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, та зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій товариства.

9.3. Зміна найменування товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**.

9.4. Внесення змін до Статуту ВАТ «ХАРВЕРСТ» шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції.

9.5. Затвердження внутрішніх документів Товариства, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ»,
- «Положення про Наглядову раду ПуАТ «ХАРВЕРСТ»,
- «Положення про Ревізійну комісію ПуАТ «ХАРВЕРСТ»,
- «Положення про виконавчий орган ПуАТ «ХАРВЕРСТ»,
- «Кодекс корпоративного управління ПуАТ «ХАРВЕРСТ»,
- «Положення про інформаційну політику ПуАТ «ХАРВЕРСТ».

9.6. Визначення уповноваженого органу та посадових осіб Товариства щодо реалізації рішень, прийнятих на цих чергових загальних зборів акціонерів щодо приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами нового Закону.

Слово для доповіді по п.9.1. порядку денного надається Голові загальних зборів Вишневській Ганні Валеріївні, яка поінформувала акціонерів про основні вимоги нового Закону України "Про акціонерні товариства" (додаток № 7). Зауважила, що усі акціонери до проведення зборів могли ознайомитися з умовами дематеріалізації цінних паперів, з пропозиціями депозитарія ВАТ "Національний депозитарій України" та зберігача ПАО "МЕГАБАНК", які обрані у якості осіб, що будуть обслуговувати у подальшому акції товариства, а також з проектами правовстановчих та інших внутрішніх документів товариства, які виносяться на затвердження цих зборів. З урахуванням усієї отриманої інформації, побажала акціонерам зробити правильний вибір.

Ведучий зборів

Пропонується:

9.1. Прийняти доповідь виконавчого органу товариства — Генерального директора про основні вимоги нового Закону України "Про акціонерні товариства" до відома.

9.2. Затвердити рішення про дематеріалізацію акцій Товариства. Визначити дату припинення ведення реєстру власників акцій товариства 01 серпня 2010 р. Обрати депозитарієм ВАТ "Національний депозитарій України (код ЄДРПОУ 30370711), що знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вул. Гринченка, 3, має ліцензію серії АВ № 189650 на здійснення профдіяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності строком дії з 19.09.2006р. по 19.09.2016 р., виданої за рішенням ДКЦБФР № 823 від 19.09.2006р, та буде у подальшому обслуговувати випуск простих іменних акцій товариства. Обрати зберігачем цінних паперів Товариства ПАО "МЕГАБАНК" (код ЄДРПОУ 09804119), що знаходиться за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30, та у якого товариством будуть відкриті відповідні емісійний рахунок та рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій товариства для подальшого зберігання.

9.3. Змінити найменування товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"**.

9.4. Внести зміни до Статуту шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції.

9.5. Затвердити внутрішні документи Товариства, а саме:

- "Положення про Загальні збори акціонерів ПуАТ "ХАРВЕРСТ",
- "Положення про Наглядову раду ПуАТ "ХАРВЕРСТ",
- "Положення про Ревізійну комісію ПуАТ "ХАРВЕРСТ",
- "Положення про виконавчий орган ПуАТ "ХАРВЕРСТ",
- "Кодекс корпоративного управління ПуАТ "ХАРВЕРСТ",
- "Положення про інформаційну політику ПуАТ "ХАРВЕРСТ".

9.6. Визначити Виконавчий орган АТ-Генерального директора товариства уповноваженим органом Товариства щодо реалізації рішень, прийнятих на цих чергових загальних зборів акціонерів щодо приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами нового Закону.

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

Протокол № 9 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Рішення щодо питання № 9 порядку денного не прийнято.

Ведучий зборів

Шановні акціонери та їх представники!

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Харківський верстатобудівний завод» 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: 12 годин 15 хвилин**

Даний протокол складено на українській мові у 2-х (двох) оригінальних примірниках, які зберігаються у справах Товариства.

Голова зборів

Г.В.Вишневська

Секретар зборів

Н.В. Коротка

