

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

м. Харків, пр. Московський, 277

18 серпня 2015 року

Початок зборів 11 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" 18 серпня 2015 р. о 11-00 год. в м. Харкові, пр. Московський, 277 (заводоуправління).

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 ІЦП № 11/11/2013 від 11.11.2013 р. та розпорядження ПуАТ "Харверст" вих. № 124 від 08.07.2015 р. станом на 24 год. 00 хв. 12 серпня 2015 р.

Як впливає з зведеного реєстру власників іменних цінних паперів ПуАТ "ХАРВЕРСТ", наданому депозитарною установою ПАТ "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ 30370711) вих № 66959зв від 10.09.2014 р., станом на 12.08.2015 р. загальна кількість акціонерів Товариства – 1147 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, що прийняті за 100 % голосуючих акцій 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 18.08.2015 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 шістьдесят п'ять) штуками голосуючих акцій, що складає 97, 28 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів ПуАТ «Харверст», скликані 18.08.2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2014 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015р.
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 вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.
11. Схвалення укладання додаткової угоди до договору поруки № 90-П/13 від 17.05.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.
12. Схвалення укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК”, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.
13. Схвалення укладання додаткових угод до договорів іпотеки № 117/13 від 11.04.2013р., №118/13 від 11.04.2013р, № 680/13 від 20.12.2013р. та №681/13 від 20.12.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.
14. Схвалення укладання договору/договорів іпотеки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р. та/ або в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.

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 — Аврята Юлія Вікторівна

Член комісії - Агурєєва Інна Олександрівна

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 — Аврята Юлія Вікторівна

Член комісії - Агурєєва Інна Олександрівна

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 опечатаються 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 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 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 – Гриненко Олексія Анатольовича

Секретарем зборів – Ткаченко Валентину Дмитрівну

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 – Гриненко Олексія Анатольовича

Секретарем зборів – Ткаченко Валентину Дмитрівну

Голова зборів

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного:

“Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 р. задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати за вищезаголошену 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 2014 році задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **“Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”**

Доповідає голова Наглядової ради, акціонер товариства Гриненко Олексій Анатольович (Додаток № 3).

Пропонується: визнати роботу Наглядової ради ПуАТ “Харверст” у 2014 році задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ “Харверст” про результати діяльності у 2014 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	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

проголосували "УТРИМАВСЯ"	
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 2014 році задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2014 році.

Голова зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: "Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду".

Слово для доповіді надається члену Ревізійної комісії - представнику акціонера ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР" Марусовської Ларисі Григорівні. Зачитує звіт (Додаток № 4).

Пропонується: Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ "ХАРВЕРСТ" у 2014 році задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «Харверст» про результати роботи за 2014 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 2014 році задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «Харверст» про результати роботи комісії за 2014 рік.

Голова зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: "Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік та затвердження річної звітності Товариства за 20134рік. "

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ПуАТ "Харверст" Мецлер Ірині Василівні, яка читає доповідь (Додаток № 5) про основні показники балансу за 2014 рік, що підтверджені незалежним аудиторським висновком, зробленим 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.

Пропонується: Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2014 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 річну звітність Товариства за 2014 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 2014 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 2014 рік та річний баланс Товариства станом на 31.12.2014 р.

Голова зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: “Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2014 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 2014 р. та згідно норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати, збитки товариства у 2014 р.- покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2015 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	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

проголосували “УТРИМАВСЯ”	
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 2014 р. дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2014 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2014 р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2015 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 2015 р.”

Про основні напрямки діяльності Товариства у 2015 р. доповідає Генеральний директор Кайдалов Володимир Миколайович (Додаток № 7).

Пропонується: затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2015 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 2015 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 Гриненко О.А.

Пропонується прийняти рішення:

10.1. Затвердити наступні значні правочини, які вчинені виконавчим органом товариства за погодженням із Наглядовою Радою Товариства у період з 12.09.2014 року по 18.08.2015 рік., та попередня згода на укладання яких надавалася на чергових загальних зборах акціонерів товариства 12.09.2014 р.: договір поруки, укладений з ПАТ "КБ "НАДРА", за яким товариство поручається перед банком за виконання зобов'язань АТ «ХАРП» за договором про відкриття кредитної лінії на суму 10 000 000,00 доларів США; договір з ТОВ “УПЕК ТРЕЙДІНГ” про надання безпроцентної беззвратної фінансової допомоги у розмірі 5 000 000,00 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 12.09.2014 року по 18.08.2015 рік., та попередня згода на укладання яких надавалася на чергових загальних зборах акціонерів товариства 12.09.2014 р.: договір поруки, укладений з ПАТ "КБ "НАДРА", за яким товариство поручається перед банком за виконання зобов'язань АТ «ХАРП» за договором про відкриття кредитної лінії на суму 10 000 000,00 доларів США; договір з ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ» про надання безпроцентної беззаставної фінансової допомоги у розмірі 5 000 000,00 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.

Голова зборів

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: “Схвалення укладання додаткової угоди до договору поруки № 90-П/13 від 17.05.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.

Доповідає Голова зборів Гриненко О.А.

Пропонується прийняти рішення:

Схвалити укладання додаткової угоди до договору поруки № 90-П/13 від 17.05.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.

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 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:

Схвалити укладання додаткової угоди до договору поруки № 90-П/13 від 17.05.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.

Голова зборів

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: “Схвалення укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК”, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від

29.07.2013р. ”

Доповідає Голова зборів Гриненко О.А.

Пропонується прийняти рішення:

Схвалити укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК”, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.

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 дванадцятого 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 № 12 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 12:

Схвалити укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК”, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р. ”

Голова зборів

Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: “Схвалення укладання додаткових угод до договорів іпотеки № 117/13 від 11.04.2013р., №118/13 від 11.04.2013р, № 680/13 від 20.12.2013р. та №681/13 від 20.12.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р. ”

Доповідає Голова зборів Гриненко О.А.

Пропонується прийняти рішення:

Схвалити укладання додаткових угод до договорів іпотеки № 117/13 від 11.04.2013р., №118/13 від 11.04.2013р, № 680/13 від 20.12.2013р. та №681/13 від 20.12.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.

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 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:

Схвалити укладання додаткових угод до договорів іпотеки № 117/13 від 11.04.2013р., №118/13 від 11.04.2013р, № 680/13 від 20.12.2013р. та №681/13 від 20.12.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.

Голова зборів

Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: “Схвалення укладення договору/договорів іпотеки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р. та/ або в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.”

Доповідає Голова зборів Гриненко О.А.

Пропонується прийняти рішення:

Схвалити укладення договору/договорів іпотеки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р. та/ або в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.

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 чотирнадцятого 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 № 14 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 14:

Схвалити укладення договору/договорів іпотеки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” (код ЄДРПОУ 05808853) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р. та/ або в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.

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» розглянути.

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 05 хвилин.**

Даний протокол складено на українській мові на 14 (чотирнадцяти) аркушах у 2 (двох) оригінальних примірниках які зберігаються у справах Товариства.

Голова зборів

О.А. Гриненко

Секретар зборів
Ткаченко

В. Д.

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

16 (шістнадцять) аркушів

Голова зборів

_____ **Гриненко О.А.**

Секретар зборів

_____ **Ткаченко В.Д.**