

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

м. Харків, пр. Московський, 277

23 квітня 2013 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 05.02.2013 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" 23 квітня 2013 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" № 53 (3603) від 21 березня 2013 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 зберігачем акцій ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 24 год. 00 хв. 17 квітня 2013 р. (вих. № 31368зв)

Як випливає з реєстру акціонерів, загальна кількість акціонерів Товариства – 1150 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", що зафіксовано у Протоколі реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів їх представників (Додаток № 1).

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 10 акціонерів (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31132735** **штуками голосуючих акцій**, що складає 97,28 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів ПуАТ «Харверст», скликані 23.04.2013 р. є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та секретаря зборів
4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2012 рік.
8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013р.
10. 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.

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 - Юхименко Оксана Геннадіївна.

Член комісії - Чиркіна Людмила Олександрівна.

Питань та зауважень немає.

Голосуємо.

За результатами голосування Лічильної 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» | 31132258 голосів, що дорівнює 99,99 846 % 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 | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % 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 - Юхименко Оксана Геннадіївна.

Член комісії - Чиркіна Людмила Олександрівна.

Кеворкян Галина Миколаївна

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

Пропонується Затвердити регламент проведення загальних зборів:

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. 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, т.п. на цих зборах розглядається 10 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 10 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» | 31129078 голосів, що дорівнює 99,98825 % від зареєстрованих |
| «ПРОТИ» | 3180 голосів, що дорівнює 0,0102143 % від зареєстрованих |
| “УТРИМАВСЯ” | 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % 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. 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, т.п. на цих зборах розглядається 10 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 10 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 Лічильної комісії оформити відповідний протокол та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним збором акціонерів.

Результати голосування з третього питання:

| | |
|---|---|
| Кількість голосів, що проголосували «ЗА» | 31132258 голосів, що дорівнює 99,99846 % 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 | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

Звіт зачитує в.о. Генерального директора Штрассер Георгій Рейнгольдович (Додаток №2).

Пропонується: Визнати роботу виконавчого органу ПуАТ "Харверст" у 2012 р. задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 збором акціонерів.

Результати голосування з четвертого питання:

| | |
|---|---|
| Кількість голосів, що проголосували «ЗА» | 31128124 голосів, що дорівнює 99,98518 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» | 954 голосів, що дорівнює 0,0030642 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували “УТРИМАВСЯ” | 3180 голосів, що дорівнює 0,01062143 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % від зареєстрованих |

Протокол № 4 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 4:

Визнати роботу виконавчого органу ПуАТ «Харверст» у 2012 році задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.”

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

Пропонується: визнати роботу Наглядової ради ПуАТ “Харверст” у 2012 році задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ “Харверст” про результати діяльності у 2012 році.

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

Результати голосування з п'ятого питання:

| | |
|---|---|
| Кількість голосів, що проголосували «ЗА» | 31129078 голосів, що дорівнює 99,98825 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» | 3180 голосів, що дорівнює 0,01062143 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували “УТРИМАВСЯ” | 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % від зареєстрованих |

Протокол № 5 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 5:

Визнати роботу Наглядової ради ПуАТ “Харверст” у 2012 році задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2012 році.

Голова зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: “Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

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

Пропонується: Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ “ХАРВЕРСТ” у 2012 році задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «Харверст» про результати роботи за 2012 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 збором акціонерів.

Результати голосування з шостого питання:

| | |
|---|--|
| Кількість голосів, що проголосували «ЗА» | 31128124 голосів, що дорівнює 99,98825% від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» | 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували “УТРИМАВСЯ” | 3180 голосів, що дорівнює 0,0102143 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % від зареєстрованих |

Протокол № 6 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 6:

Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ «Харверст» у 2012 році задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «Харверст» про результати роботи комісії за 2012 рік.

Голова зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **"Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2012 рік."**

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ПуАТ «Харверст» Мецлер Ірині Василівні, яка читає доповідь (Додаток № 5) про основні показники балансу за 2012 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 2012 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 2012 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» | 31129078 голосів, що дорівнює 99,98825 % від зареєстрованих |
| «ПРОТИ» | 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих |
| “УТРИМАВСЯ” | 3180 голосів, що дорівнює 0,0102143 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % 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 2012 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 2012 рік та річний баланс Товариства станом на 31.12.2012р.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **“Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2012 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 2012 р. та згідно норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати, збитки товариства у 2012 р.- покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2013 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 | 31128124 голосів, що дорівнює 99,98518 % від зареєстрованих |
|-----------------------|---|

| | |
|---|--|
| проголосували «ЗА» | |
| Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» | 477 голосів, що дорівнює 0,0015321 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» | 3657 голосів, що дорівнює 0,0117464 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % від зареєстрованих |

Протокол № 8 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 7:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2012 р. дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2012 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2012 р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2013 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 2013р.”

Про основні напрямки діяльності Товариства у 2013 р. доповідає Директор з економіки Штрассер Георгій Рейнгольдович (Додаток № 2).

Пропонується: затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2013 р.

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

Результати голосування з дев'ятого питання:

| | |
|---|---|
| Кількість голосів, що проголосували «ЗА» | 31129078 голосів, що дорівнює 99,98825 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» | 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» | 3180 голосів, що дорівнює 0,0102143 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % від зареєстрованих |

Протокол № 9 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення щодо питання № 9:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 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 26.04.2012 року по 23.04.2013 рік., та попередня згода на укладання яких надавалася на чергових загальних зборах акціонерів товариства 26.04.2012р.,:

- договір купівлі-продажу підшипників № 03/12-ХВ від 03.12.12 р., укладений з АТ "ХАРІП" (код ЄДРПОУ 05808853) на загальну суму 23 000 000,00 грн.
- договори іпотеки, укладені з АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714): № 118/13 від 11.04.2013 р., № 117/13 від 11.04.2013 р., № 34/13 від 11.04.2013 р. на загальну суму 23 492 000,00 грн. для

забезпечення виконання зобов'язань АТ "ХАРП" перед АТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №94-В/12 від 26.11.12 р. в сумі максимального ліміту заборгованості 20 000 000 дол США, строком на 36 місяців.

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 2012 рік, що становить суму 24 848 500,00 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 виконавчим органом — Генеральним директором Товариства на власний розсуд.

10.3. Надати згоду виконавчому органу ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" договору поруки, у відповідності з яким ПуАТ «ХАРВЕРСТ» поручиться перед ПАТ "Альфа-Банк" за виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі - Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії №94-В/12 від 26.11.12 (далі - Основний договір), згідно з умовами якого ПАТ "Альфа-Банк" відкрив Боржнику невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 20 000 000 (Двадцять мільйонів) доларів США
- строк дії кредитної лінії - не більше 36 (Тридцять шість) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.
- щомісячна сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 12,5% (Дванадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Крім цього, надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» 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 Банку та за виконання яких ПуАТ «ХАРВЕРСТ» поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої ПуАТ «ХАРВЕРСТ» та не потребують окремого рішення Загальних зборів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а ПуАТ «ХАРВЕРСТ» буде відповідати перед Банком 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 виконавчий орган Товариства-Генерального директора або іншу уповноважену особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені ПуАТ «ХАРВЕРСТ», а також вносити зміни в решту умов 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 десятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Результати голосування з десятого питання:

| | |
|---|---|
| «ЗА» | 31131781 голосів, що дорівнює 99,99693 % від зареєстрованих |
| «ПРОТИ» | 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих |
| “УТРИМАВСЯ” | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % від зареєстрованих |
| Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні | 477 голосів, що дорівнює 0,00154 % 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 26.04.2012 року по 23.04.2013 рік., та попередня згода на укладання яких надавалася на чергових загальних зборах акціонерів товариства 26.04.2012р.:

- договір купівлі-продажу підшипників № 03/12-ХВ від 03.12.12 р., укладений з АТ "ХАРП" (код ЄДРПОУ 05808853) на загальну суму 23 000 000,00 грн.
- договори іпотеки, укладені з АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714): № 118/13 від 11.04.2013 р., № 117/13 від 11.04.2013 р., № 34/13 від 11.04.2013 р. на загальну суму 23 492 000,00 грн. для забезпечення виконання зобов'язань АТ "ХАРП" перед АТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором про відкриття кредитної лінії №94-В/12 від 26.11.12 р. в сумі максимального ліміту заборгованості 20 000 000 дол США, строком на 36 місяців.

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 2012 рік, що становить суму 24 848 500,00 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 виконавчим органом — Генеральним директором Товариства на власний розсуд.

10.3. Надати згоду виконавчому органу ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" договору поруки, у відповідності з яким ПуАТ «ХАРВЕРСТ» поручиться перед ПАТ "Альфа-Банк" за виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі - Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії №94-В/12 від 26.11.12 (далі - Основний договір), згідно з умовами якого ПАТ "Альфа-Банк" відкрив Боржнику невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 20 000 000 (Двадцять мільйонів) доларів США
- строк дії кредитної лінії - не більше 36 (Тридцять шість) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.
- щомісячна сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 12,5% (Дванадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Крім цього, надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності ПуАТ «ХАРВЕРСТ»

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 Банку та за виконання яких ПуАТ «ХАРВЕРСТ» поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої ПуАТ «ХАРВЕРСТ» та не потребують окремого рішення Загальних зборів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а ПуАТ «ХАРВЕРСТ» буде відповідати перед Банком 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 виконавчий орган Товариства-Генерального директора або іншу уповноважену особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені ПуАТ «ХАРВЕРСТ», а також вносити зміни в решту умов 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 Авряті Ю.В.

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

Пропоную прийняти інформацію голови Лічильної комісії до відома.

Приймається.

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: 12 година 15 хвилин.**

Даний протокол складено на українській мові на 10 (десяти) аркушах у 2 (двох) оригінальних примірниках які зберігаються у справах Товариства.

Голова зборів

Г.В.Вишневська

Секретар зборів

Н.В. Коротка

10 (десять) аркушів
Голова зборів
_____ **Вишневська Г.В.**

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів
Генеральний директор
_____ **В.М.Марченко**

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів
Генеральний директор
_____ **В.М.Марченко**