

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

м. Харків, пр. Московський, 277

24 квітня 2009 року
Початок зборів 11 годин 00 хвилин

Збори відкриває та веде 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 05.02.2009 р.

Шановні акціонери і представники акціонерів!
Шановні гості наших зборів!

У відповідності з вимогами чинного законодавства України Генеральний Директор ВАТ «Харверст» спільно зі Спостережною радою товариства:

1. Прийняли рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст» 24 квітня 2009 р. о 11-00 год. в м. Харкові, пр. Московський, 277.

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» № 49-50 (2573-2574) від 06 березня 2009 р. та в Харківській обласній інформаційній газеті «Трибуна акціонера» № 9 (119) від 03 березня 2009 р., акціонерам товариства поштовим зв'язком направлені персональні листи-повідомлення.

Реєстрація учасників Зборів здійснювалася реєстраційною комісією у кількості 2-х осіб, у наступному складі:

1. Голова реєстраційної комісії: Кеворкян Галина Миколаївна - директор ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», на підставі договору на інформаційне й організаційне забезпечення проведення цих Загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст» від 05.02.2009 р. та Статуту ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ».

2. Член реєстраційної комісії: Короткая Наталія Володимирівна - інженер по кадрам ВАТ «Харверст» на підставі Наказу Генерального директора № 39 від 13.04.2009 р.

У відповідності з діючим законодавством та покладеними функціями реєстраційна комісія сьогодні провела реєстрацію акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори, і готова доповісти про її результати (Протокол реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників).

Як впливає з реєстру акціонерів ВАТ «Харверст» від 24.04.2009 р., наданого незалежним реєстратором – ТОВ «УКРРЕЄСТР ХАРКІВ», загальна кількість акціонерів Товариства – 1146 осіб, з яких фізичних осіб – 1131 чоловік, юридичних осіб — 15, та які у сукупності володіють 18 053 407 шт. простих іменних акцій, що прийняті як голосуючі акції товариства до визначення кворуму.

Для участі в цих Загальних зборах зареєструвались 11 акціонерів (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють 17 187 423 штуками голосуючих акцій, що складає 95,2 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Як впливає з інформації Реєстраційної комісії, у нас є всі підстави для відкриття та проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст», і у відповідності до ст.41 Закону України «Про господарські товариства» ми маємо право відкрити наші збори.

Перш ніж я внесу цю пропозицію, хотілося б заявити наступне:

При реєстрації Ви, учасники зборів, отримали мандати для голосування.

Є пропозиція - голосування по процедурним питанням здійснювати шляхом підняття цих мандатів.

Не буде заперечень? Ні.

Приймається.

Кеворкян Галина Миколаївна

Є пропозиція об'явити Загальні збори акціонерів відкритими.

Хто за цю пропозицію - прошу проголосувати шляхом підняття мандатів.

Хто проти? (Немає)

Хто утримався? (Немає)

Прийнято одностайно.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Харверст» оголошуються відкритими.

Вітаю з цією подією усіх учасників зборів.

Шановні акціонери та уповноважені представники акціонерів!

Генеральним Директором ВАТ «Харверст» спільно зі Спостережною радою товариства при прийнятті рішення про проведення зборів акціонерів був затверджений наступний порядок денний:

1. *Обрання голови та членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст»*
2. *Обрання Голови, секретаря та секретаріату, затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст».*
3. *Звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та основні напрямки діяльності ВАТ «Харверст» на 2009р.*
4. *Звіт Спостережної ради ВАТ «Харверст» про результати діяльності у 2008 році.*
5. *Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи комісії та затвердження висновку Ревізійної комісії до річного звіту та балансу Товариства за 2008 рік.*
6. *Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу ВАТ «Харверст» за 2008 рік та затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Харверст» за 2008 рік .*
7. *Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ВАТ «Харверст» за 2008 рік.*
8. *Затвердження змін до Статуту ВАТ «Харверст», що пов'язані зі змінами органів управління Товариства та інших діючих норм, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції.*
9. *Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ «Харверст» шляхом їх викладення та затвердження у новій редакції (Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган).*
10. *Відкликання попереднього складу Спостережної ради ВАТ «Харверст» та обрання нового складу Наглядової ради.*
11. *Затвердження типового цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ВАТ «Харверст» та призначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради.*
12. *Відкликання попереднього складу Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» та обрання нового складу комісії.*
13. *Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися органами ВАТ «Харверст».*
14. *Про збільшення статутного фонду (капіталу) ВАТ «Харверст» шляхом збільшення кількості акцій товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.*
15. *Про відкрите (публічне) розміщення простих іменних акцій ВАТ «Харверст», затвердження проспекту емісії та протоколу рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій.*
16. *Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб уповноваженого органу ВАТ «Харверст» з питань відкритого (публічного) розміщення акцій.*

Кожен з акціонерів мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного. Інших пропозицій щодо порядку денного зборів у строки, встановленні чинним законодавством України, до Товариства не надходило.

Тому, є пропозиція затвердити запропонований порядок денний цих Загальних зборів акціонерів і приступити до розгляду винесених питань.

Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати шляхом підняття мандатів учасників зборів.

Хто проти? (Немає)

Хто утримався? (Немає)

Прийнято одностайно.

Порядок денний затверджується.

Кеворкян Галина Миколаївна

Шановні акціонери та уповноважені представники акціонерів, хочу ознайомити Вас як учасників зборів з порядком голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного зборів і здійснюється з використанням мандатів для голосування шляхом їх підняття за ту, чи іншу пропозицію щодо прийняття відповідних рішень по кожному конкретному питанню. Всі видані мандати пронумеровані та кожен з них має відповідну кількість голосів, яка визначалася Реєстраційною комісією при реєстрації кожного акціонера або його уповноваженого представника при проходженні процедури реєстрації для участі у роботі цих загальних зборів.

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного: “Обрання голови та членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст»”

Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного цих зборів нам необхідно обрати Лічильну комісію. Наказом Генерального директора № 39 від 13.04.2009 р. у склад Лічильної комісії було

запропоновано 3-х осіб, але у зв'язку з незначною кількістю зареєстрованих осіб, які прибули для участі у Загальних зборах доцільно обрати Лічильника. Є пропозиція обрати Лічильником: Аврята Юлію Вікторівну — акціонера ВАТ “Харверст”, начальника виробничого сектору Товариства .

Чи будуть зауваження, відводи щодо запропонованої кандидатури? (Ні)

Пропонується голосувати: «Хто за те, щоб обрати Лічильником Аврата Ю.В.?» прошу голосувати.

Голосування закінчено.

Результати голосування з першого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: Обрати Лічильником чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст» Аврята Юлію Вікторівну;

Лічильника прошу приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол результатів голосування з першого питання порядку денного та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: “Обрання Голови, секретаря та секретаріату, затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст»”.

Для організації роботи Загальних зборів нам необхідно обрати секретаріат цих Зборів, затвердити регламент проведення цих зборів.

Пропонується обрати секретаріат цих зборів у кількості 3-х осіб у наступному персональному складі:

1. Ведучий зборів - Кеворкян Галина Маиколаївна, директор ТОВ “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 05.02.2009 р.

2. Голова зборів – Вишневська Ганна Валеріївна — акціонер ВАТ “Харверст”.

3. Секретар зборів - Ройко Антон Юрійович - пом. юрисконсульта ВАТ “Харверст”.

Чи будуть зауваження, відводи щодо запропонованих кандидатур у склад Секретаріату? (Ні)

Пропонується голосувати за вищезгаданими кандидатурами списком.

Також пропонується затвердити наступний регламент цих зборів:

- Для доповідей по всіх питаннях порядку денного — до 10 хвилин
- Для відповідей на питання до доповідачів — до 5 хвилин
- Для виступів щодо роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень — 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 цих зборів. Відповіді на питання будуть надані після завершення обговорення всіх доповідей.

Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з другого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з другого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: Обрати секретаріат цих зборів у кількості 3 осіб у наступному персональному складі:

1. ***Ведучий зборів - Кеворкян Галина Миколаївна;***
2. ***Голова зборів – Вишневська Ганна Валеріївна;***
3. ***Секретар зборів -Ройко Антон Юрійович;***

Затвердити регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст» у запропонованому порядку.

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: “Звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та основні напрямки діяльності ВАТ «Харверст» на 2009р.”

Звіт зачитує Генеральний директор ВАТ “Харверст” Федій Петро Микитович (читає доповідь - Додаток №1).

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується: затвердити звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та запропоновані основні напрямки діяльності ВАТ «Харверст» на 2009р.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов’язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з третього питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з третього питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: **Затвердити звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та запропоновані основні напрямки діяльності ВАТ «Харверст» на 2009р.**

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: “Звіт Спостережної ради ВАТ «Харверст» про результати діяльності у 2008 році.”

Слово для доповіді надається представнику члена Спостережної ради ЗАТ “Транссервіс” Вишневській Г.В., яка зачитує інформацію (Додаток № 2).

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується: затвердити звіт Спостережної ради ВАТ “Харверст” про результати діяльності у 2008 році.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов’язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з четвертого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з четвертого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: **Затвердити звіт Спостережної ради ВАТ “Харверст” про результати діяльності у 2008 році.**

Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи комісії та затвердження висновку Ревізійної комісії до річного звіту та балансу Товариства за 2008 рік»

Слово для доповіді надається голові Ревізійної комісії-представнику ТОВ “Торговий дім “ЛКМЗ” Душко Вікторії Леонідівні. (Додаток № 3).

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується: затвердити Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи комісії і висновок Ревізійної комісії до річного звіту та балансу Товариства за 2008 рік.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов’язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з п’ятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з п’ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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
Прийнято рішення: **Затвердити Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи комісії і висновок Ревізійної комісії до річного звіту та балансу Товариства за 2008 рік.**

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: “Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу ВАТ «Харверст» за 2008 рік та затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Харверст» за 2008 рік”.

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ВАТ “Харверст” Зубаковій Ользі Вікторівні. Зубакова О.В. читає доповідь про основні показники балансу за 2008 рік, які підтверджені незалежним аудиторським висновком, що зроблений 03.04.2009 р. ТОВ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ “АТТО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ: 23469900). (Додаток № 4).

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується: прийняти незалежний аудиторський висновок, що зроблений 03.04.2009 р. ТОВ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ “АТТО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ: 23469900), та затвердити річний звіт та баланс ВАТ «Харверст» за 2008 рік.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов’язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з шостого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з шостого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: **Прийняти незалежний аудиторський висновок, що зроблений 03.04.2009р. ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ “АТТО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ: 23469900), та затверджено річний звіт та баланс ВАТ «Харверст» за 2008 рік.**

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: “Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ВАТ «Харверст» за 2008 рік.”

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ВАТ “Харверст” Зубаковій Ользі Вікторівні. (Додаток № 5)

Кеворкян Галина Миколаївна

Оскільки, за результатами господарської діяльності ВАТ «Харверст» у 2008 році зазнало збитків на суму 8966,0 тис.гр. **пропонується:** дивіденди акціонерам ВАТ «Харверст» не нараховувати та не виплачувати.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов’язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з сьомого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з сьомого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: **Дивіденди за 2008 рік не нараховувати та не виплачувати.**

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: «Затвердження змін до Статуту ВАТ «Харверст», що пов’язані зі змінами органів управління Товариства та інших діючих норм, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції.»

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневській Г.В., яка доповіла: з 29.04.2009 року набирає чинності Закон України “Про акціонерні товариства”, згідно з перехідними нормами якого всім акціонерним товариствам України відводиться 2 роки на приведення своєї діяльності, установчих та

внутрішніх документів товариств у повну відповідність з нормами цього Закону. Але, оскільки Прикінцевими та перехідними положеннями цього Закону вносяться відповідні зміни та доповнення до Цивільного Кодексу України (ст.ст. 110, 152, 153, 155, 159, 245), Господарського Кодексу України (ст.ст. 81, 87, 88) та інших Законів України, що регулюють діяльність акціонерних товариств та ринок цінних паперів, є необхідність внести зміни до діючого статуту ВАТ “Харверст” в частині, що не суперечить діючим нормам чинного законодавства України та зміненим нормам Цивільного та Господарського Кодексів України, якими ВАТ “Харверст” буде керуватися у своїй подальшій діяльності до приведення його діяльності до повної відповідності з нормами нового Закону “Про акціонерні товариства”, а саме:

- по тексту Статуту змінити найменування “Статутний фонд Товариства” на “Статутний капітал Товариства”, “Резервний фонд” на “Резервний капітал”;
 - конкретизувати порядок виплати дивідендів;
 - доповнити розділ Статуту “Акції та інші цінні папери товариства” пунктами щодо можливості розміщення Товариством привілейованих акцій, облігацій та інших цінних паперів;
 - доповнити питання, розгляд яких буде віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
 - змінити найменування “Спостережна рада” на “Наглядову раду”, змінити кількісний склад членів ради з 5 на 7 осіб та доповнити повноваження Наглядової ради питаннями, які підлягають вирішенню виконавчим органом тільки за погодженням з Наглядовою радою;
 - для незалежної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства передбачити залучення незалежного аудитора (або аудиторську організацію), тощо
- Нова редакція Статуту додається. (Додаток № 6)

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується:

1. У зв’язку з тим, що Прикінцевими та перехідними положеннями нового Закону України “Про акціонерні товариства”, що набирає чинності 29.04.2009р., вносяться відповідні зміни та доповнення до Цивільного Кодексу України (ст.ст. 110, 152, 153, 155, 159, 245), Господарського Кодексу України (ст.ст. 81, 87, 88) та інших Законів України, що регулюють діяльність акціонерних товариств та ринок цінних паперів, затвердити всі без виключення запропоновані зміни до Статуту ВАТ “Харверст” шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що не суперечить діючим нормам чинного законодавства України та зміненим нормам Цивільного та Господарського Кодексів України, якими товариство буде керуватися у своїй подальшій діяльності до приведення своєї діяльності до повної відповідності з нормами нового Закону “Про акціонерні товариства”, на що відведено час у два роки з дати набрання чинності цього Закону.

2. Уповноважити Голову зборів Вишневську Ганну Валеріївну (паспорт серії МН № 864152 виданий Московським РВ ГУМВС України у Харківській області 09.08.2006 р.) підписати цей Статут у новій редакції від імені акціонерів товариства з обов’язковим нотаріальним посвідченням свого підпису та подальшою державною реєстрацією цього Статуту в органі держреєстрації юридичних осіб за місцезнаходженням товариства в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов’язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з восьмого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з восьмого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: 1. Затвердити запропоновані зміни до Статуту ВАТ “Харверст” шляхом викладення та затвердження Статуту ВАТ “Харверст” у новій редакції, що не суперечить діючим нормам чинного законодавства України та зміненим нормам Цивільного та Господарського Кодексів України, якими ВАТ “Харверст” буде керуватися у своїй подальшій діяльності до приведення своєї діяльності до повної відповідності з нормами нового Закону “Про акціонерні товариства”, на що відведено час у два роки з дати набрання чинності цього Закону.

2. Уповноважити Голову зборів Вишневську Ганну Валеріївну (паспорт серії МН № 864152 виданий Московським РВ ГУМВС України у Харківській області 09.08.2006 р.) підписати Статут у новій редакції від імені акціонерів товариства з обов’язковим нотаріальним посвідченням свого підпису та подальшою державною реєстрацією цього Статуту в органі держреєстрації юридичних

осіб за місцезнаходженням товариства в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

***Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного:** «Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ «Харверст» шляхом їх викладення та затвердження у новій редакції (Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган).»*

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневецькій Г.В.

У зв'язку з прийняттям на цих зборах нової редакції Статуту товариства, положеннями якого змінено найменування, склад, повноваження, права та обов'язки деяких органів товариства, з урахуванням новел законодавства та практики роботи органів, яка склалася, є необхідність внести зміни до діючих внутрішніх Положень: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган Генерального директора. Зміни провести в частині, що не суперечить діючим нормам чинного законодавства України та зміненим нормам Цивільного та Господарського Кодексів України, якими ВАТ «Харверст» буде керуватися у своїй подальшій діяльності до приведення його діяльності до повної відповідності з нормами нового Закону «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження Положень у новій редакції. У процесі підготовки до проведення Загальних зборів з проектами Положень у новій редакції було надано можливість ознайомитися усім акціонерам, ніяких зауважень та доповнень не надходило. Є пропозиція затвердити внутрішні положення ВАТ «Харверст» у запропонованій редакції (Додатки № 7,8,9,10).

Кеворкян Галина Миколаївна

***Пропонується:** Затвердити внутрішні положення ВАТ «Харверст» шляхом їх викладення у представленій новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ «Харверст», Положення про Наглядову раду ВАТ «Харверст», Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Харверст», Положення про виконавчий орган Генерального директора ВАТ «Харверст», та доручити їх підписання від імені акціонерів товариства Голові цих загальних зборів Вишневецькій Ганні Валеріївні.*

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати за вищезаголошену пропозицію з дев'ятого питання порядку денного.

Лічильнику приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з дев'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

***Прийнято рішення:** Затвердити внутрішні положення ВАТ «Харверст» шляхом їх викладення у представленій новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ «Харверст», Положення про Наглядову раду ВАТ «Харверст», Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Харверст», Положення про виконавчий орган Генерального директора ВАТ «Харверст», та доручити їх підписання від імені акціонерів товариства Голові цих загальних зборів Вишневецькій Ганні Валеріївні.*

***Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного:** «Відкликання попереднього складу Спостережної ради ВАТ «Харверст» та обрання нового складу Наглядової ради.»*

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневецькій Ганні Валеріївні.

У зв'язку з тим, що Статутом ВАТ «Харверст» у новій редакції, та Положенням про Наглядову раду ВАТ «Харверст», які затверджені на цих зборах, орган товариства Спостережна рада перейменована на Наглядову раду, її кількісний склад збільшено до 7 членів, виникла необхідність відкликати попередній склад Спостережної ради, затвердити новий склад Наглядової ради. До виконавчого органу товариства, під час підготовки до проведення цих Загальних зборів, надійшли листи-пропозиції від наступних акціонерів товариства з приводу кандидатур для обрання у новий склад Наглядової ради ВАТ «Харверст», а саме:

1. Середи Ігоря Васильовича;
2. Полянської Лариси Олексіївни;
3. Гриненко Олексія Анатолійовича;
4. Вишневецької Ганни Валеріївни;
5. Орлової Світлани Михайлівни;
6. Сімсона Єдуарда Альфредовича;
7. Альохіна В'ячеслава Адольфовича.

Інших пропозицій щодо кандидатур для обрання до нового складу Наглядової ради до Товариства не надходило. Таким чином, надійшли пропозиції на обрання 7 членів Наглядової ради товариства від 7 акціонерів- фізичних осіб, пропоную голосувати по цих кандидатурах.

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується відкликати попередній склад Спостережної ради товариства та обрати новий склад Наглядової ради у кількості 7-ми членів строком на 3 роки у вищезапропонованому персональному складі та голосувати по вищевказаним кандидатурам списком.

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати списком за вищеголошену пропозицію з десятого питання порядку денного.

Лічильнику приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з десятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з десятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17185317 голосів, що дорівнює 99,9877 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 2106 голосів, що дорівнює 0,0123 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Прийнято рішення: Відкликати попередній склад Спостережної ради товариства та обрати новий склад Наглядової ради у кількості 7 членів строком на 3 роки у наступному персональному складі:

- 1. Серета Ігор Васильович;***
- 2. Полянська Лариса Олексіївна;***
- 3. Гриненко Олексій Анатолійович;***
- 4. Вишневська Ганна Валеріївна;***
- 5. Орлова Світлана Михайлівна;***
- 6. Сімсон Едуард Альфредович;***
- 7. Альохін В'ячеслав Адольфович.***

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: «Затвердження типового цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ВАТ «Харверст» та призначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради.»

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневський Г.В. , читає проект цивільно-правового Договору з членом Наглядової ради ВАТ «Харверст» - (Додаток № 11)

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується: Затвердити типовий цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ВАТ «Харверст» на безоплатній основі терміном дії на три роки, уповноважити Голову цих загальних зборів Вишневську Г.В. укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради товариства такий договір на підставі типового та підписати такі договори від імені всіх акціонерів ВАТ «Харверст».

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з одинадцятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: Затвердити типовий цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради ВАТ «Харверст» на безоплатній основі терміном дії на три роки, уповноважити Голову цих загальних зборів Вишневську Г.В. укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради товариства такий договір на підставі типового та підписати такі договори від імені всіх акціонерів ВАТ «Харверст».

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: «Відкликання попереднього складу Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» та обрання нового складу комісії.»

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневській Ганні Валеріївні, яка повідомила, що на сьогодні у склад ревізійної комісії товариства входять представники 3-х юридичних осіб: ЗАТ “Торговий дім “ЛКМЗ”, ТОВ “У.П.Е.К.-Агротехімпекс”, ЗАТ “Ельф”, під час підготовки до проведення цих загальних зборів до виконавчого органу товариства надійшли листи-пропозиції від наступних акціонерів товариства з приводу кандидатур до обрання у новий склад Ревізійної комісії, а саме:

1. АТ “У.П.Е.К.” (код ЄДРПОУ 23001858)
2. ТОВ “Компанія з управління активами “Індастрі Капітал менеджмент” (Пайовий венчурний інвестиційний фонд “ІНДАРСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”) (код ЄДРПОУ 35246063)
3. ТОВ “Слобожанський логістичний комплекс” (код ЄДРПОУ 34630620).

Інших пропозицій щодо кандидатур по обранню до нового складу Ревізійної комісії до Товариства не надходило. Таким чином, в організаційну комісію надійшли пропозиції на обрання 3-х членів Ревізійної комісії товариства від 3-х акціонерів- юридичних осіб.

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується відкликати попередній склад Ревізійної комісії товариства та обрати новий склад Ревізійної комісії у кількості 3-х членів строком на 3 роки у вищезапропонованому персональному складі та голосувати по вищевказаним кандидатурам списком.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з дванадцятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: Відкликати попередній склад Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» та обрати новий склад Ревізійної комісії у кількості 3-х членів строком на 3 роки у наступному персональному складі:

1. АТ “У.П.Е.К.” (код ЄДРПОУ 23001858)

2. ТОВ “Компанія з управління активами “Індастрі Капітал менеджмент” (Пайовий венчурний інвестиційний фонд “ІНДАРСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”) (код ЄДРПОУ 35246063, код ЄДРІСІ ПФ 233800)

3. ТОВ “Слобожанський логістичний комплекс” (код ЄДРПОУ 34630620).

Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися органами ВАТ «Харверст».

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневській Г.В., яка доповіла, у зв'язку з тим, що положеннями нового Закону України “Про акціонерні товариства”, що набирає чинності 29.04.2009 р., вносяться відповідні зміни та доповнення до діючих законодавчих актів, що регулюють діяльність акціонерних товариств та ринок цінних паперів, змінилися вимоги до укладання Товариством правочинів, а саме:

- прийняття рішень про вчинення ВАТ «Харверст» будь-якого правочину, якщо ринкова вартість предмету кожного з таких правочинів становить до 10% вартості активів товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, доручається виконавчому органу.
- прийняття рішень про вчинення ВАТ «Харверст» будь-якого значного правочину, якщо ринкова вартість предмету кожного з таких правочинів становить від 10% до 25% (включно) вартості активів товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, доручається Наглядовій раді за поданням виконавчого органу.
- рішення про вчинення ВАТ «Харверст» значного правочину, якщо ринкова вартість предмету кожного з таких правочинів перевищує 25% вартості активів товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.

Відповідно до показників фінансового звіту за 2008 р., який сьогодні було затверджено Загальними зборами, вартість активів товариства складає 58'091 тис грн.. Тому при укладанні Товариством правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 % вартості активів товариства, а саме 14'523 тис. грн., виникне необхідність отримати згоду Загальних зборів. У зв'язку з цим є необхідність надати згоду виконавчому органу - Генеральному директору з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою на укладення у 2009 році значних правочинів, вартість предмету кожного з яких перевищує 14'523 тис. грн., та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів 30'000 тис. грн., а саме:

- будь-які договори (угоди) на придбання (реалізацію) товариством устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки та придбання технічної документації;
- будь-які договори (угоди) на придбання (реалізацію) товарного ряду продукції Товариства;
- будь-які договори (угоди) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;
- будь-які кредитні договори (угоди) з будь-якими банківськими та фінансовими установами, в тому числі, але не виключно, застави, поруки, тощо.

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується: встановити у ВАТ «Харверст» наступний порядок вчинення значних правочинів:

- прийняття рішень та вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмету кожного з таких правочинів становить до 10% вартості активів товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, здійснюється одноособовим виконавчим органом - Генеральним директором ВАТ «Харверст» на власний розсуд, але в інтересах товариства, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.
- прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмету кожного з таких правочинів становить від 10% до 25% (включно) вартості активів товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, доручити Генеральному директору ВАТ «Харверст» з обов'язковим погодженням з Наглядовою радою Товариства.
- рішення про вчинення ВАТ «Харверст» значних правочинів, якщо ринкова вартість предмету кожного з таких правочинів перевищує 25% вартості активів товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів товариства за поданням Наглядової ради ВАТ «Харверст».

З урахуванням прийнятого на цих загальних зборах рішення щодо затвердження основних напрямків діяльності ВАТ «Харверст» на 2009р., схвалити рішення про надання загальними зборами акціонерів ВАТ «Харверст» згоди одноособовому виконавчому органу товариства – Генеральному директору з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою товариства на вчинення у 2009 році значних правочинів, вартість предмету кожного з яких перевищує 14'523 тис. грн., та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів 30'000 тис. грн., а саме:

- будь-які договори (угоди) на придбання (реалізацію) товариством устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки та придбання технічної документації;
- будь-які договори (угоди) на придбання (реалізацію) товарного ряду продукції Товариства;
- будь-які договори (угоди) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;
- будь-які кредитні договори (угоди) з будь-якими банківськими та фінансовими установами, в тому числі, але не виключно, застави, поруки, тощо.

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

Лічильнику приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з тринадцятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення: встановити у ВАТ «Харверст» наступний порядок вчинення значних правочинів:

До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- прийняття рішень щодо вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 25 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо буде визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року на суму 25 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, із зазначанням характеру таких правочинів, їх граничної вартості та з обов'язковим покладанням контролю за прийняття рішень щодо вчинення таких правочинів на Наглядову раду Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить:

- встановлення граничної суми договорів (угод), на укладення яких Виконавчому органу – Генеральному директору Товариства потрібна згода Наглядової ради Товариства, а також прийняття рішень щодо надання згод на укладання Виконавчим органом Товариства договорів (угод), суми яких перевищують граничні суми, встановлені Наглядовою радою згідно цього пункту.

Виходячи з фінансового звіту товариства за 2008 р. та основних напрямків діяльності товариства на 2009 рік, які сьогодні були затверджені на цих Загальних зборах, схвалити рішення про надання загальними зборами акціонерів ВАТ «Харверст» згоди виконавчому органу товариства – Генеральному директору з обов'язковим погодженням кожного правочину із Наглядовою радою товариства на вчинення ВАТ «Харверст» на протязі року з дати проведення цих зборів наступних значних правочинів, ринкова вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2008 рік, та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 30'000 тис. грн., а саме:

- будь-які договори (угоди) на придбання (реалізацію) товариством устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки та придбання технічної документації;
- будь-які договори (угоди) на придбання (реалізацію) товарного ряду продукції Товариства;
- будь-які договори (угоди) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;
- будь-які кредитні договори (угоди) з будь-якими банківськими та фінансовими установами, в тому числі, але не виключно, застави, поруки, тощо.

Переходимо до розгляду чотирнадцятого, п'ятнадцятого та шістнадцятого питань порядку денного (оскільки дані питання пов'язані між собою): 14) Про збільшення статутного фонду (капіталу) ВАТ «Харверст» шляхом збільшення кількості акцій товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 15) Про відкрите (публічне) розміщення простих іменних акцій ВАТ «Харверст», затвердження проспекту емісії та протоколу рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій. 16) Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб уповноваженого органу ВАТ «Харверст» з питань відкритого (публічного) розміщення акцій.

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневській Г.В.:

Загальна кількість акціонерів Товариства на дату проведення цих загальних зборів (на 24.04.2009р.), тип та кількість акцій, що їм належить: 1146 осіб, яким належать прості іменні акції документарної форми існування у загальній кількості 18 053 407 (вісімнадцять мільйонів п'ятдесят три тисячі чотириста сім) штук.

Кількість акціонерів, які беруть участь у цих зборах (24.04.2009р.), тип та кількість акцій, що їм належать: 11 акціонерів (або їх уповноважених представників), яким належать прості іменні акції документарної форми існування у загальній кількості 17 187 423 (сімнадцять мільйонів сто вісімдесят сім тисяч чотириста двадцять три) штук.

Найменування емітента та його місцезнаходження:

Повне найменування: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Скорочене найменування: ВАТ «ХАРВЕРСТ».

Місцезнаходження: 61055, Україна, м. Харків, пр. Московський, 277, тел. (057) 95-52-01, електронна пошта: office@harverst.com.ua

Статутний капітал ВАТ «Харверст» складає 4 513 351,75 грн. (чотири мільйони п'ятсот тринадцять тисяч триста п'ятдесят одна гривня сімдесят п'ять копійок), повністю оплачений. На розмір даного статутного капіталу Товариством розміщено 18 053 407 (вісімнадцять мільйонів п'ятдесят три тисячі чотириста сім) штук простих іменних акцій документарної форми існування номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція, всі ці акції повністю розподілені між акціонерами ВАТ «Харверст» та оплачені ними..

Цілі та предмет діяльності Товариства: основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницько-комерційної та інших видів діяльності в різноманітних галузях господарювання і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства та зростання добробуту працівників товариства і його акціонерів; досягнення в інтересах трудового колективу найбільших результатів своєї діяльності при мінімальних затратах матеріальних і фінансових ресурсів; розвитку виробничих потужностей при максимальному використанні внутрігосподарських резервів; підвищення професійного і культурного рівня працюючих. Основними видами діяльності Товариства є виробництво (без ремонту) металорізальних верстатів, ремонт (спеціалізований) верстатів, виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів, оптова торгівля іншим промисловим обладнанням, діяльність автомобільного вантажного транспорту, та інші операції з оброблення металу.

Значення посадових осіб емітента.

Прізвище, ім'я та по-батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Стаж		Займана посаду у Емітента	Займана посада на основному місці роботи
				Загальний виробничий (років)	Роботи на посаді у Емітента (років)		

1	2	3	4	5	6	7	8
Федій Петро Микитович	1937	Вища	Інженер-механік	50	4	Генеральний директор	Генеральний директор ВАТ «Харверст»
Сімсон Едуард Альфредович	1955	Вища	Інженер-механік/дослідник	38		Член Наглядової ради	НТУ ХП професор Директор з науки та інноваціям АТ «У.П.Е.К.» (совм)
Орлова Світлана Михайлівна	1968	Вища	Вчитель математики, інформатики, юрист	22		Член Наглядової ради	Юрисконсульт АТ «У.П.Е.К.»
Полянська Лариса Анатоліївна	1963	Вища	економіст	18		Член Наглядової ради	Зам. головного бухгалтера АТ «У.П.Е.К.»
Гриненко Олексій Анатолійович	1978	Вища	Інженер-механік/випробувач	11		Член Наглядової ради	Головний конструктор ТОВ «УКТБП»
Вишневіська Ганна Валеріївна	1980	Вища	юрист	6	5 міс.	Член Наглядової ради	Начальник юридичного відділу ВАТ «Харверст»
Альохін В'ячеслав Адольфійович	1966	Вища	Інженер-механік	22		Член Наглядової ради	Директор ЗАТ «УКТБП»
Середа Ігор Васильович	1944	Вища	Інженер-механік	41		Член Наглядової ради	Директор технічного напрямку АТ «У.П.Е.К.»
Зубакова Ольга Вікторівна	1967	Вища	Економіст	17	6	Головний бухгалтер	Головний бухгалтер ВАТ «Харверст»

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (обрана на цих загальних зборах)

Склад комісії	
1. АТ «У.П.Е.К.» (код ЄДРПОУ 23001858) 2. ТОВ «Компанія з управління активами «Індастрі Капітал менеджмент» (Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ІНДАРСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ») (код ЄДРПОУ 35246063, код ЄДРІСІ ПІФ 233800) 3. ТОВ «Слобожанський логістичний комплекс» (код ЄДРПОУ 34630620).	Персональний склад Ревізійної комісії сформується після 24.04.2009р. шляхом призначення та направлення юридичними особами – акціонерами Товариства своїх уповноважених представників на підставі відповідних довіреностей, виданих юрособами-членами комісії своїм представникам для подальшої роботи в цьому органі Товариства.

Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів: перша емісія акцій ВАТ «Харверст» у кількості 18 053 407 (вісімнадцять мільйонів п'ятдесят три тисячі чотириста сім) штук простих іменних акцій документарної форми існування номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція на загальну суму випуску 4 513 351,75 грн. (чотири мільйони п'ятсот тринадцять тисяч триста п'ятдесят одна гривня сімдесят п'ять копійок) була зареєстрована в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку України 13.10.1998 року (свідоцтво про реєстрацію № 1004/20/1/98 видане Харківське територіальне управління ДКЦПФР). Інші цінні папери ВАТ «Харверст» не розміщувало та в обіг не випускало.

Мотиви збільшення статутного фонду – залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток ВАТ «Харверст» для здійснення статутної діяльності, збільшення обсягів виробництва, поповнення обігових коштів товариства, запровадження у товаристві нових технологій.

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій:

Кошти, отримані внаслідок розміщення акцій будуть направлені на:

- виконання статутних завдань;
- поповнення обігових коштів товариства;
- підтримку поточної ліквідності товариства.

ВАТ «Харверст» **зобов'язується** не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття можливих власних збитків.

Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення: 3 486 648, 25 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят шість тисяч шістсот сорок вісім гривень двадцять п'ять копійок) простих іменних акцій.

Зазначення типу та кількості іменних акцій, що пропонуються до розміщення: пропонується здійснити 2-гу емісію простих іменних акцій товариства шляхом відкритого (публічного) розміщення 13 946 593 (тринадцять мільйонів дев'ятсот сорок шість тисяч п'ятсот дев'яносто три) штуки простих іменних акцій. Привілейовані акції не передбачені Товариством до розміщення.

Форма існування акцій: документарна.

Номінальна вартість акцій: 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) за акцію.

Код акцій (ISIN): UA 2003031000

Серії та порядкові номери акцій:

Акції випускаються однією серією «А» з номерами з 18053408 по 32000000.

Права, що надаються власникам простих акцій:

- безпосередньо або через своїх представників приймати участь у Загальних зборах акціонерів, обирати і бути обраним до органів управління і контролю Товариства;
- приймати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди) в розмірі, пропорційному кількості акцій кожного акціонера на початок виплати дивідендів;
- користуватися переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній його частці у статутному фонді Товариства; на початок розміщення акцій;
- отримати частину майна у випадку ліквідації Товариства у вартісному вираженні у розмірі, пропорційному кількості акцій, що належать йому у статутному фонді Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства шляхом ознайомлення з копіями річних балансів і річних звітів про діяльність Товариства, з протоколами Загальних зборів акціонерів, тощо;
- без будь-яких обмежень здійснювати відчуження акцій, що йому належать, в тому числі і заповідати їх, з дотриманням вимог чинного законодавства про власність та про цінні папери.

Акціонери мають й інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

Права, що надаються власникам привілейованих акцій:

Привілейовані акції не передбачені до розміщення.

Адреси місць, дати початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій:

Розміщення простих іменних акцій Товариства буде проходити у два етапи за адресою: 61055, м. Харків, пр-т Московський, 277.

Перший етап (перша черга) відкритого (публічного) розміщення акцій другої емісії буде тривати з 15 липня 2009 р. по 13 серпня 2009 р. (включно).

Другий етап (друга черга) відкритого (публічного) розміщення акцій другої емісії буде тривати з 14 серпня 2009 р. по 20 серпня 2009 р. (включно).

Запланована ціна розміщення акцій:

За ціною, встановленою в договорі купівлі-продажу, що дорівнює не нижче існуючої номінальної вартості (0,25 грн. за штуку).

Відомості щодо ринкової вартості акцій:

На фондових біржах та в торгово-інформаційних системах акції ВАТ «Харверст» не обертаються.

Ринкова вартість акцій на позабіржовому ринку ВАТ «Харверст» не відслідковує.

Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати, порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій:

Відкрите (публічне) розміщення акцій другої емісії починається 15 липня 2009 року. Розміщення акцій Товариства буде здійснено в 2 етапи (у дві черги):

Особи, які бажають придбати акції, подають до Товариства відповідну заяву. На кожному етапі розміщення подається окрема заява.

Заява подається особисто акціонером (або його уповноваженою особою) на ім'я Генерального Директора ВАТ «Харверст» за адресою: 61055, Україна, м. Харків, пр-т. Московський, 277.

Час для прийому заяв встановлюється: ПН - ПТ - з 10-00 до 16-00 год.

Укладення договорів купівлі-продажу простих іменних акцій здійснюється в юридичному відділі ВАТ «Харверст» за адресою: 61055, Україна, м. Харків, пр-т. Московський, 277.

ВАТ «Харверст» не залучає андеррайтерів до розміщення акцій другої емісії.

На першому етапі розміщення (протягом строку першої черги) - з 15 липня 2009 р. по 13 серпня 2009 р. (включно) акціонери Товариства реалізують своє переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу.

Відповідно до вищезазначеного, кількість простих іменних акцій Товариства, яку акціонер за своєю заявою бажає придбати на першому етапі розміщення, не може бути більш ніж кількість акцій, яка пропорційна його частці у статутному фонді Товариства на дату початку строку проведення першого етапу розміщення.

В заяві, що подається акціонером (інвестором) юридичною особою, повинні міститись обов'язкові реквізити (повне найменування особи, її місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, телефон (факс), найменування посади та прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи). Заява має бути засвідчена підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера та печаткою цієї юридичної особи.

Заява акціонера (інвестора) фізичної особи повинна містити прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, адресу місцезнаходження, контактний телефон та має бути підписана акціонером особисто (або його уповноваженою особою). У разі подання такої заяви уповноваженою акціонером особою додатково зазначаються реквізити довіреності, посвідченої згідно чинних вимог законодавства України, паспортні дані цієї довіреної особи, а також додатково додаються до заяви копії цієї довіреності та паспорту з ідентифікаційним номером.

Акції, що не реалізовані на першому етапі (протягом строку першої черги) розміщення, підлягають реалізації на другому етапі. З дня, наступного за днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера або іншого інвестора Товариство надає інформацію про кількість акцій, які розміщені на першому етапі.

Заяви, що надійдуть до Генерального Директора Товариства від інвесторів, які не є акціонерами Товариства до початку другого етапу відкритого (публічного) розміщення, не розглядаються.

У разі відмови власника акцій ВАТ «Харверст» від використання свого переважного права на придбання акцій 2-ї емісії надання до Товариства письмового підтвердження такої відмови не передбачається.

На другому етапі розміщення акцій з 14 серпня 2009 р. по 20 серпня 2009 р. (включно) реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що випускаються додатково, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер вже реалізував своє переважне право. При цьому, на другому етапі розміщення акцій акціонери Товариства не користуються переважним правом на придбання акцій, що передбачені до розміщення на цьому етапі, тобто заяви від інвесторів та акціонерів Товариства задовольняються у порядку черговості їх надходження до Генерального Директора Товариства в залежності від дати та час їх надходження, що відображається у відповідному журналі реєстрації таких заяв.

Під час проведення розміщення акцій Товариством на другому етапі не встановлюються переваги на придбання акцій одними інвесторами стосовно інших осіб.

Кількість фактичного відкрито (публічно) розміщення акцій Товариства не повинно перевищувати кількості акцій, передбаченої (запланованої) до розміщення. Фактично розміщених акцій може бути менше, ніж кількість акцій, що передбачена до розміщення.

У зв'язку з цим, всі заяви, що будуть надходити на другому етапі розміщення, розглядаються виключно у межах кількості акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного права на першому етапі розміщення та не перевищує запланований обсяг відкритого (публічного) розміщення. Тобто, заяви акціонерів або інвесторів, що надійшли на другому етапі розміщення після того, як попередніми заявниками сто відсотково вичерпано запланований обсяг розміщення, не задовольняються.

Заява акціонера або інвестора на придбання пакету акцій, що частково виходить за межі запланованого обсягу розміщення, підлягає задоволенню тільки у тій частині, що не перевищує межі запланованого обсягу.

Розміщення акцій проводиться на підставі заяви шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу акцій між Товариством і особою-заявником та здійснення оплати акцій відповідно до умов договору. Договори купівлі-продажу акцій від імені Товариства підписуються Генеральним Директором Товариства.

Терміни оплати акцій визначаються договором, а саме: протягом трьох банківських днів з дати підписання договору купівлі-продажу акцій, але в межах термінів проведення відповідного етапу розміщення, покупці зобов'язані сплатити не менш 100% номінальної вартості акцій, які вони вирішили придбати. Після здійснення платежу та надання до Товариства відповідного банківського документа, що підтверджує сплату за акції, Товариство видає їм тимчасові свідоцтва на підтвердження їх внеску.

У разі ненадходження до Товариства у встановлені строки коштів в оплату акцій, які заявник забажав придбати, його заява та договір купівлі-продажу акцій вважаються анульованими.

Збільшення розміру статутного фонду Товариства може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків.

Оплата акцій проводиться у безготівковій формі оплати шляхом перерахування коштів на рахунок ВАТ «Харверст» № 26003301000336 (мультивалютний рахунок) в ХФ ВАТ ВТБ Банк м. Харків, МФО 350631, код ЄДРПОУ отримувача 00223243. Призначення платежу: внесок в оплату за акції ВАТ «Харверст» другої емісії згідно з договором (вказуються номер та дата договору).

Акції можуть оплачуватися в гривнях, а також в вільно конвертованій іноземній валюті.

Незалежно від виду валюти платежу вартість акцій виражається у гривнях та не повинна бути нижчою їх номінальної вартості.

Грошові внески резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - юридичні особи, фізичні особи-іноземці - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях. Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за комерційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим банком отримувача на дату оплати акцій згідно відповідних договорів.

Фізичні особи, які бажають придбати акції Товариства, повинні мати при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Рішення про затвердження результатів реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, про зміну строку початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій, про унесення змін до проспекту емісії акцій у разі визначення та/або зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення, про дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій, про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції приймається Наглядовою радою ВАТ «Харверст», персональний склад якої обраний загальними зборами акціонерів товариства 24.04.2009р.

Наглядова рада ініціює скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів з метою затвердження змін до статуту товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ВАТ «Харверст», з урахуванням результатів розміщення акцій. У голосуванні про затвердження результатів розміщення акцій беруть участь особи, які придбали акції.

У разі прийняття Наглядовою радою ВАТ «Харверст» рішення про відмову від розміщення акцій другої емісії, грошові кошти, які отримані від покупців акцій в оплату за акції, повертаються Товариством відповідним покупцям акцій протягом 30 банківських днів після прийняття відповідного рішення. У цьому випадку витрати, пов'язані з поверненням коштів, покладаються на Товариство.

Дії, в разі недосягнення запланованого обсягу відкритого (публічного) розміщення акцій:

У випадку фактичного розміщення акцій у кількості, меншій ніж кількість акцій, що було передбачено рішенням про розміщення акцій, остаточне рішення про затвердження результатів такого розміщення, приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Дії в разі дострокового закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій:

У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково, але не раніше закінчення строку першого етапу розміщення, тобто не раніше 13 серпня 2009 р., рішення про дострокове закінчення розміщення приймається Наглядовою радою Товариства.

Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року

Дивіденди по акціям виплачуються за рахунок чистого прибутку, що залишається у повному розпорядженні Товариства після сплати встановлених законодавством України податків, інших обов'язкових платежів, в тому числі й до бюджету, та процентів за банківськими кредитами.

Рішення про виплату дивідендів, обсяг планової і нарахованої за рік суми фонду дивідендів визначається Загальними Зборами акціонерів ВАТ «Харверст» за пропозицією Генерального Директора Товариства, один раз на рік за підсумками календарного року.

В разі прийняття такого рішення ВАТ «Харверст» робить виплату дивідендів акціонерам Товариства пропорційно загальній кількості акцій, що їм належать у порядку та строки, що встановлюються Загальними Зборами акціонерів, шляхом перерахування коштів на відповідні банківські рахунки акціонерів або іншими засобами за рішенням Загальних Зборів акціонерів.

Право на отримання дивідендів мають ті акціонери, які зазначені у реєстрі акціонерів на початок строку виплати дивідендів та є власниками простих іменних акцій. Розмір дивідендів оголошується у відсотках на одну просту акцію. На акції, що викуплені Товариством у його акціонерів за рахунок власних коштів і знаходяться на балансі Товариства, а також на акції, що були емітовані Товариством з метою збільшення статутного фонду, але не розміщені, дивіденди не нараховуються.

Дивіденди за простими акціями можуть виплачуватися тільки у тому разі, якщо Товариство за підсумками діяльності за рік, за який мають сплачуватися дивіденди, отримало прибуток. При виплаті дивідендів за простими акціями забороняється встановлювати черговість виплати за ознаками акціонерів (виду особи, розміру пакету акцій, тощо).

Дивіденди сплачуються акціонерам за вирахуванням прибуткового податку, розмір якого визначається чинним законодавством України.

Затвердження питань щодо розміру дивідендів, порядку розподілу прибутку, строку і порядку виплати частини прибутку (дивідендів) належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про виплату дивідендів може прийматися лише у випадках, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності Товариства за відповідний звітний період та при наявності прибутку.

Рішення про виплату дивідендів не може прийматися:

- у разі введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майном в ході провадження у справах про банкрутство Товариства;

- до повної сплати всього статутного фонду;
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного фонду і резервного фонду Товариства;

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Виплата та нарахування дивідендів відповідно до прийнятого рішення Загальними зборами акціонерів є обов'язком виконавчого органу та головного бухгалтера Товариства перед його акціонерами.

Рішення про виплату дивідендів за підсумками відповідного календарного року оформлюється відповідним протоколом Загальних зборів акціонерів, в якому містяться дані про:

- розмір дивідендів, що припадає на одну акцію;
- дати початку та закінчення виплати дивідендів (у разі виплати дивідендів грошовими коштами) або термін початку та закінчення приймання заяв від акціонерів у разі їх згоди на направлення нарахованої кожному з них суми дивідендів на збільшення розміру статутного фонду Товариства (у разі реінвестиції дивідендів);
- спосіб виплати дивідендів;
- порядок виплати дивідендів;
- місце (адреса) виплати дивідендів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Пропонується: **1)** збільшити статутний фонд ВАТ «Харверст» на 3 486 648, 25 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят шість тисяч шістсот сорок вісім гривень двадцять п'ять копійок) шляхом проведення другої емісії простих іменних акцій ВАТ «Харверст» відкритого (публічного) розміщення у кількості 13 946 593 (тринадцять мільйонів дев'яносто сорок шість тисяч п'ятсот дев'яносто три) штуки номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна акція. **2)** Затвердити рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій ВАТ «Харверст» в повному обсязі вищезазначеної інформації та проспект 2-ї емісії простих іменних акцій ВАТ «Харверст». **3)** Уповноважити Генерального директора та головного бухгалтера ВАТ «Харверст», а також незалежного аудитора, який буде підтверджувати достовірність звітності та відповідної інформації ВАТ «Харверст», підписати проспект 2-ї емісії акцій та всі інші документи, що передбачені чинним законодавством України та необхідні для реалізації прийнятого рішення, а також на здійснення всіх заходів з організації, проведення та реєстрації 2-ї емісії простих іменних акцій ВАТ «Харверст», з правом залучання у разі потреби кваліфікованих спеціалістів. Контроль за виконанням рішення щодо збільшення статутного фонду ВАТ «Харверст» покласти на Наглядову раду ВАТ «Харверст» з правом прийняття рішень за поданням Генерального Директора ВАТ «Харверст» про затвердження результатів реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, про зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій, про унесення змін до проспекту 2-ї емісії акцій у разі визначення та/або зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення, про дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій, про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції. **4)** Відповідальними особами за проспект 2-ї емісії простих іменних акцій ВАТ «Харверст» та інформацію, яка у ньому викладена, призначити Генерального Директора ВАТ «Харверст» Федія Петра Микитовича, головного бухгалтера ВАТ «Харверст» Зубакову Ольгу Вікторівну та незалежного аудитора (аудиторську фірму), залученого до перевірки достовірності фінансової звітності ВАТ «Харверст» за 2008 рік та I квартал 2009 року та до інформації, викладеної у проспекті емісії. Особистий контроль з боку Наглядової ради за виконанням рішень, прийнятих на цих зборах, покласти на голову Наглядової ради, обраного на першому засіданні нового складу ради з числа членів ради простою більшістю голосів. **5)** Зміни до Статуту ВАТ «Харверст» щодо фактичного збільшення розміру статутного капіталу (фонду) ВАТ «Харверст» з урахуванням результатів розміщення акцій 2-ї емісії затвердити на наступних позачергових загальних зборах, які орієнтовно відбудуться у вересні-жовтні 2009 року.

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати за вищоголошену пропозицію з чотирнадцятого, п'ятнадцятого та шістнадцятого питань порядку денного.

Лічильнику приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з чотирнадцятого, п'ятнадцятого та шістнадцятого питань порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з чотирнадцятого, п'ятнадцятого та шістнадцятого питань:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 17187423 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

Прийнято рішення:

1) збільшити статутний фонд ВАТ «Харверст» на 3 486 648, 25 грн. (три мільйони чотириста вісімдесят шість тисяч шістсот сорок вісім гривень двадцять п'ять копійок) шляхом проведення другої емісії простих іменних акцій ВАТ «Харверст» відкритого (публічного) розміщення у кількості 13 946 593 (тринадцять мільйонів дев'ятсот сорок шість тисяч п'ятсот дев'яносто три) штуки номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна акція.

2) Затвердити рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій ВАТ «Харверст» в повному обсязі вищезазначеної інформації та проспекту 2-ї емісії простих іменних акцій ВАТ «Харверст».

3) Уповноважити Генерального директора та головного бухгалтера ВАТ «Харверст», а також незалежного аудитора, який буде підтверджувати достовірність звітності та відповідної інформації ВАТ «Харверст», підписати проспект 2-ї емісії акцій та всі інші документи, що передбачені чинним законодавством України та необхідні для реалізації прийнятого рішення, а також на здійснення всіх заходів з організації, проведення та реєстрації 2-ї емісії простих іменних акцій ВАТ «Харверст», з правом залучання у разі потреби кваліфікованих спеціалістів. Контроль за виконанням рішення щодо збільшення статутного фонду ВАТ «Харверст» покласти на Наглядову раду ВАТ «Харверст» з правом прийняття будь-яких рішень за поданням Генерального Директора ВАТ «Харверст» про затвердження результатів реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, про зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій, про унесення змін до проспекту 2-ї емісії акцій у разі визначення та/або зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розміщення, про дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій, про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, унесених в оплату за акції.

4) Відповідальними особами за проспект 2-ї емісії простих іменних акцій ВАТ «Харверст» та інформацію, яка у ньому викладена, призначити Генерального Директора ВАТ «Харверст» Федія Петра Микитовича, головного бухгалтера ВАТ «Харверст» Зубакову Ольгу Вікторівну та незалежного аудитора (аудиторську фірму), залученого до перевірки достовірності фінансової звітності ВАТ «Харверст» за 2008 рік та 1 квартал 2009 року та до інформації, викладеної у проспекті емісії. Особистий контроль з боку Наглядової ради за виконанням рішень, прийнятих на цих зборах, покласти на голову Наглядової ради, обраного на першому засіданні нового складу ради з числа членів ради простою більшістю голосів.

5) Зміни до Статуту ВАТ «Харверст» щодо фактичного збільшення розміру статутного капіталу (фонду) ВАТ «Харверст» з урахуванням результатів розміщення акцій 2-ї емісії затвердити на наступних позачергових загальних зборах, які орієнтовно відбудуться у вересні-жовтні 2009 року.

Заслуховуємо інформацію Голови зборів про результати голосування по всіх питаннях порядку денного зборів. (Додаток № 12)

Пропоную прийняти інформацію Голови зборів до відома.

Заперечень немає? (Немає)

Приймається.

Голова зборів

Шановні акціонери та їх представники!

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Харківський верстатобудівний завод» розглянутий. Чи є питання у учасників зборів? (Немає).

Дякую Вам за активну участь в роботі зборів.

Збори об'являються закритими. **Кінець зборів: 12 годин 30 хвилин**

Даний протокол складено на українській мові у 3-х (трьох) оригінальних примірниках на 18 (вісімнадцяти) аркушах, один з яких надається до Харківського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України для реєстрації 2-ї емісії простих іменних акцій товариства, а два інших зберігаються у справах Товариства.

Голова зборів

Г.В.Вишневіська

Секретар зборів

А.Ю. Ройко

Генеральний директор

П.М.Федій