

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

м. Харків, пр. Московський, 277

26 квітня 2011 року
Початок зборів 11 годин 00 хвилин

Збори відкриває *Кеворкян Галина Миколаївна* - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРРЕЄСТР -ХАРКІВ», яке здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Харверст» на підставі Договору на ведення реєстру № 58-Е від 14.07.2008 р., та здійснює інформаційне й організаційне забезпечення проведення цих Загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст» на підставі Договору б/н від 02.02.2011 р.

Шановні акціонери і представники акціонерів!

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

1. Прийняли рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Харверст» 26 квітня 2011 р. о 11-00 год. в м. Харкові, пр. Московський, 277 (заводууправління).
2. Затвердили порядок денний Загальних зборів, провели необхідну організаційну роботу для того, щоб Збори, як вищий орган 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» № 38 (3089) від 01 березня 2011 р. та в Харківській обласній інформаційній газеті «Трибуна інформ» № 12 (231) від 01 березня 2011 р., акціонерам товариства поштовим зв'язком направлені персональні листи-повідомлення.

Реєстрація та ідентифікація акціонерів здійснювалася у день проведення загальних зборів Кеворкян Г.М. - директором ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ", що зафіксовано у Протоколі реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників).

Як випливає з реєстру акціонерів ВАТ «Харверст» від 26.04.2011 р., загальна кількість акціонерів Товариства – 1144 особи, з яких фізичних осіб – 1132 чоловік, юридичних осіб — 12, та які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, що прийняті за 100 % голосуючих акції товариства до визначення кворуму.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 9 акціонерів (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 130 249** штуками **голосуючих акцій**, що складає **97,3 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Харверст», скликані 26.04.2011 р. є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії, за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту (порядку) проведення зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2010 рік.
7. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011р.
9. 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 провочинів, 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.

10. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «ХАРВЕРСТ» документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску простих іменних акцій) та затвердження порядку вилучення сертифікатів простих іменних акцій товариства документарної форми існування.
11. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних акцій товариства, укладеного з ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних акцій товариства (дату закриття реєстру) та дати припинення ведення операцій в системі реєстру.
12. Обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск іменних акцій товариства, що дематеріалізується.
13. Обрання зберігача, у якого товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску, що дематеріалізується.
14. Затвердження рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ «ХАРВЕРСТ».
15. Приведення діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства», зміна найменування товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
16. Зміна поштового індексу за місцезнаходженням Товариства.
17. Внесення змін до Статуту ВАТ «ХАРВЕРСТ», що пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною поштового індексу за місцезнаходженням, шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.
18. Затвердження внутрішніх документів Товариства, а саме:
 - "Положення про Загальні збори акціонерів";
 - "Положення про Наглядову раду";
 - "Положення про Ревізійну комісію";
 - "Положення про Генерального директора".
19. Відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління товариства та утворення нових органів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРВЕРСТ».
20. Обрання персонального складу Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та визначення порядку набрання чинності цього рішення.
21. Затвердження типового цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ВАТ «ХАРВЕРСТ» та обрання уповноваженої особи на підписання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради.
22. Обрання персонального складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та визначення порядку набрання чинності цього рішення.
23. Визначення уповноваженого органу та посадових осіб Товариства щодо реалізації всіх рішень, прийнятих на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРВЕРСТ».

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного: **“Обрання персонального складу лічильної комісії, 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 - Чіркїна Людмила Олександрівна.

Питань та зауважень немає.

Голосуємо.

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

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 - Чіркїна Людмила Олександрівна.

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

Пропонується прийняти наступне рішення з другого питання порядку денного:

Головою зборів обрати – Вишневську Ганну Валеріївну

Секретарем зборів – Коротку Наталію Володимирівну

Ведучим зборів - Кеворкян Галину Миколаївну.

У зв'язку з великою кількістю питань, винесених на розгляд на загальних зборах акціонерів, пропоную затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів:

- Для доповідей по всіх питаннях порядку денного — до 10 хвилин
- Для відповідей на питання до доповідачів — до 5 хвилин
- Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин
- Для заключного слова — до 10 хвилин.

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

При необхідності, але не раніше ніж через 3 години – перерва в роботі Загальних зборів акціонерів не більше ніж на 30 хвилин.

Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих чергових загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція - один голос. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ВАТ «ХАРВЕРСТ» акцій не допускається. Голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, що отримані акціонерами (їх уповноваженими представниками) під час реєстрації для участі у цих загальних зборах. Форма та текст Бюлетеня для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради 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 23 питання, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 23 Бюлетеня. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером ВАТ «ХАРВЕРСТ» (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) і в разі відсутності такого підпису, цей бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «так» за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів або наявності такої відмітки за декілька варіантів голосування, при підрахунку голосів такий бюлетень буде враховано, як такий, що «не брав участі у голосуванні» за ту пропозицію, де буде відсутня або повторюватися декілька разів така відмітка у варіантах голосування.

Після закінчення голосування по всіх питаннях порядку денного цих зборів, Бюлетені для голосування повинні бути здані акціонерами (їх уповноваженими представниками) лічильній комісії для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування. Всі Бюлетені опечатуються лічильною комісією, зберігаються у товаристві протягом 3-х років з дати проведення зборів.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

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

Протокол № 2 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 2:

Обрати головою зборів – Вишневську Ганну Валеріївну.

секретарем зборів – Коротку Наталію Володимирівну.

ведучим зборів -Кеворкян Галину Миколаївну.

Затвердити регламент (порядок) проведення зборів.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: “**Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**”.

Звіт зачитує в Генеральний директор Коханов Володимир Марксович (Додаток №2).

Ведучий зборів

Пропонується: затвердити звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

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

Питань та зауважень немає.

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

Протокол № 3 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 3:

Затвердити звіт Генерального директора ВАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.”

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

Ведучий зборів

Пропонується: затвердити звіт Наглядової ради ВАТ “Харверст” про результати діяльності у 2010 році.

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

Протокол № 4 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 4:

Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ “Харверст” про результати діяльності у 2010 році.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: “Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

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

Ведучий зборів

Пропонується: затвердити Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи за 2010 рік.

Питань і зауважень немає.

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

Протокол № 5 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 5:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Харверст» про результати роботи комісії за 2010 рік.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: “Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2010 рік. ”

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ВАТ “Харверст” Мецлер Ірині Василівні, яка читає доповідь (Додаток № 5) про основні показники балансу за 2010 рік, що підтверджені незалежним аудиторським висновком, зробленим ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ „ХАРКІВІНАУДИТ”.

Ведучий зборів

Пропонується: Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік, що зроблений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ „ХАРКІВІНАУДИТ” (код ЄДРПОУ 21261176), та затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік.

Питань та зауважень немає.

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

Протокол № 6 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання №6:

Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік, що зроблений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ „ХАРКІВІНАУДИТ” (код ЄДРПОУ 21261176), та затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **“Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2010 рік”**

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

Ведучий зборів

Пропонується: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2010 р. та згідно норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ВАТ «Харверст» за 2010 рік не нараховувати та не виплачувати, збитки товариства у 2010 р.- покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах.

Питань та зауважень немає.

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

Протокол № 7 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 7:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2010 р. дивіденди акціонерам ВАТ «Харверст» за 2010 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2010 р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **“Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011р.”**

Про основні напрямки діяльності Товариства у 2011 р. доповідає Генеральний директор Коханов Володимир Марксович (Додаток № 2).

Пропонується: затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 р.

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.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 8:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 р.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду дев'ятого 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**

провочинів, 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.”

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневецькій Г.В.

Пропонується: Затвердити значні правочини, які вчинені виконавчим органом товариства у період з 13 травня 2010 р. до 26 квітня 2011 р. Затвердити підписання Генеральним директором Кохановим В.М. договору про надання банківських гарантій № 219-Г від 24.09.2010 р. з ПуАТ “ВТБ Банк” та на підставі вимог цього банку, які зафіксовані у цій банківській гарантії, затвердити легітимність рішення Наглядової ради ВАТ “Харверст” (Протокол №9 від 21.10.2010 р.) про призначення на посаду Генерального директора ВАТ” Харверст” Коханова В.М..

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства з обов’язковим погодженням із Наглядовою радою товариства, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік (більше 25'601 тис. грн), та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень), а саме:

- будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на реалізації товарного ряду продукції Товариства;
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження та придбання об’єктів нерухомості;
- кредитних угод та договорів позики, а також угод(договорів), пов’язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо.
- будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб.
- угод про надання та отримання фінансової допомоги.

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

Протокол № 9 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 9:

Затвердити значні правочини, які вчинені виконавчим органом товариства у період з 13 травня 2010 р. до 26 квітня 2011 р. Затвердити підписання Генеральним директором Кохановим В.М. договору про надання банківських гарантій № 219-Г від 24.09.2010 р. з ПуАТ “ВТБ Банк” та на підставі вимог цього банку, які зафіксовані у цій банківській гарантії, затвердити легітимність рішення Наглядової ради ВАТ “Харверст” (Протокол №9 від 21.10.2010 р.) про призначення на посаду Генерального директора ВАТ” Харверст” Коханова В.М.

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства з обов’язковим погодженням із Наглядовою радою товариства, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік (більше 25'601 тис. грн), та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень), а саме:

- *будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);*
- *будь-яких договорів (контрактів, угод) на реалізації товарного ряду продукції Товариства;*
- *будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;*
- *будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження та придбання об’єктів нерухомості;*
- *кредитних угод та договорів позики, а також угод(договорів), пов’язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо.*
- *будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб.*
- *угод про надання та отримання фінансової допомоги.*

Ведучий зборів

Переходимо до десятого питання порядку денного: **“Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «ХАРВЕРСТ» документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску простих іменних акцій) та затвердження порядку вилучення сертифікатів простих іменних акцій товариства документарної форми існування.”**

Доповідач: Голова зборів Вишневецька Ганна Валеріївна.

Пропонується прийняти наступне рішення з десятого питання порядку денного: “Відповідно до вимог чинного законодавства України, що регулює ринок цінних паперів, перевести випуск простих іменних акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ” документарної форми існування у бездокументарну форму існування (затвердити дематеріалізацію випуску простих іменних акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ”) та затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів простих іменних акцій товариства документарної форми існування:

Виконавчому органу ВАТ “ХАРВЕРСТ” до 21 липня 2011 року своїм окремим рішенням створити у товаристві комісію з вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів (акцій) товариства у кількості трьох осіб, яка протягом місяця з дати депонування депозитарієм глобального сертифікату сумісно з уповноваженими представниками ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”, який є реєстроутримувачем ВАТ “ХАРВЕРСТ” та здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства на підставі договору на ведення реєстру № 58-Е від 14.07.2008 р. зобов'язана:

- здійснити повну інвентаризацію бланків сертифікатів акцій, випущених товариством та виданими цьому реєстроутримувачу для подальшої роботи, зі складанням та підписанням акту інвентаризації бланків сертифікатів, що підписується членами комісії товариства та уповноваженими представниками ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ” й скріплюються печатками Сторін, в якій відобразити дійсний стан обліку бланків сертифікатів;

- отримати у реєстроутримувача копію журналу обліку виданих, погашених, втрачених та знищених сертифікатів іменних цінних паперів товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою цього реєстроутримувача;

- отримати у реєстроутримувача по акту прийому-передачі оригінали бланків невикористаних сертифікатів з подальшим їх знищенням у паперорізній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням Акту про знищення цих бланків сертифікатів та Реєстру знищених сертифікатів, який є невід'ємною частиною цього акту знищення та має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії та номера сертифікатів, для типової форми - і наскрізного номера бланка сертифіката) та дату його знищення;

- за результатами здійсненої роботи з вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів (акцій) товариства скласти та надати на затвердження виконавчому органу ВАТ “ХАРВЕРСТ” остаточний Акт вилучених та знищених бланків сертифікатів простих іменних акцій товариства, в якому, обов'язково зазначити, що раніше видані акціонерам ВАТ “ХАРВЕРСТ” сертифікати простих іменних акцій товариства, випуск яких дематеріалізувався, вважаються недійсними, із зазначенням інформації щодо індивідуальних ознак недійсних, вилучених, знищених сертифікатів іменних цінних паперів ВАТ “ХАРВЕРСТ” (серії та номера сертифікатів, для типової форми - і наскрізного номера бланка сертифіката);

- розмістити для відома всіх зацікавлених осіб інформацію щодо індивідуальних ознак недійсних, вилучених, знищених сертифікатів іменних цінних паперів ВАТ “ХАРВЕРСТ” (серії та номера сертифікатів, для типової форми - і наскрізного номера бланка сертифіката) на сайті товариства: www.harverst.com.ua, та на сайті реєстроутримувача Товариства — ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”: www.urh.com.ua”.

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

Протокол № 10 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 10:

Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ” документарної форми існування у бездокументарну форму існування (затвердити дематеріалізацію випуску простих іменних акцій ВАТ «ХАРВЕРСТ») та затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів простих іменних акцій товариства документарної форми існування:

Виконавчому органу ВАТ “ХАРВЕРСТ” до 21 липня 2011 року своїм окремим рішенням створити у товаристві комісію з вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів (акцій) товариства у кількості трьох осіб, яка протягом місяця з дати депонування депозитарієм глобального сертифікату сумісно з уповноваженими представниками ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”, який є реєстроутримувачем ВАТ “ХАРВЕРСТ” та здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства на підставі договору на ведення реєстру № 58-Е від 14.07.2008 р., зобов'язана:

- здійснити повну інвентаризацію бланків сертифікатів акцій, випущених товариством та виданими цьому реєстроутримувачу для подальшої роботи, зі складанням та підписанням акту інвентаризації***

бланків сертифікатів, що підписується членами комісії товариства та уповноваженими представниками ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ» й скріплюються печатками Сторін, в якій відобразити дійсний стан обліку бланків сертифікатів;

- отримати у реєстроутримувача копію журналу обліку виданих, погашених, втрачених та знижених сертифікатів іменних цінних паперів товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою цього реєстроутримувача;

- отримати у реєстроутримувача по акту прийому-передачі оригінали бланків невикористаних сертифікатів з подальшим їх знищенням у паперорізній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням Акту про знищення цих бланків сертифікатів та Реєстру знижених сертифікатів, який є невід'ємною частиною цього акту знищення та має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знижених сертифікатів (серії та номери сертифікатів, для типової форми - і наскрізного номера бланка сертифіката) та дату його знищення;

- за результатами здійсненої роботи з вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів (акцій) товариства скласти та надати на затвердження виконавчому органу ВАТ «ХАРВЕРСТ» остаточний Акт вилучених та знижених бланків сертифікатів простих іменних акцій товариства, в якому, обов'язково зазначити, що раніше видані акціонерам ВАТ «ХАРВЕРСТ» сертифікати простих іменних акцій товариства, випуск яких дематеріалізувався, вважаються недійсними, із зазначенням інформації щодо індивідуальних ознак недійсних, вилучених, знижених сертифікатів іменних цінних паперів ВАТ «ХАРВЕРСТ» (серії та номери сертифікатів, для типової форми - і наскрізного номера бланка сертифіката);

- розмістити для відома всіх зацікавлених осіб інформацію щодо індивідуальних ознак недійсних, вилучених, знижених сертифікатів іменних цінних паперів ВАТ «ХАРВЕРСТ» (серії та номери сертифікатів, для типової форми - і наскрізного номера бланка сертифіката) на сайті товариства: www.harverst.com.ua, та на сайті реєстроутримувача — ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ»: www.urh.com.ua».

Ведучий зборів

Переходимо до одинадцятого питання порядку денного: “Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних акцій товариства, укладеного з ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних акцій товариства (дату закриття реєстру) та дати припинення ведення операцій в системі реєстру”

Доповідач: Вишнеvsька Г.В.

Пропонується: “Відповідно до вимог чинного законодавства України, що регулює ринок цінних паперів та діяльність акціонерних товариств, та у зв'язку із переведенням випуску простих іменних акцій ВАТ «ХАРВЕРСТ» документарної форми існування у бездокументарну форму існування, припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних акцій товариства № 58-Е від 14.07.2008 р., укладеного з ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», затвердити дату припинення ведення реєстру власників іменних акцій товариства та дату закриття реєстру — 21 липня 2011 року, яка буде вважатися і датою припинення дії договору на ведення реєстру, а також затвердити дату припинення ведення операцій в системі реєстру: 11 липня 2010 року.”

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

Протокол № 11 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 11:

У зв'язку із переведенням випуску простих іменних акцій ВАТ «ХАРВЕРСТ» документарної форми існування у бездокументарну форму існування, припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних акцій товариства № 58-Е від 14.07.2008 р., укладеного з ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», затвердити дату припинення ведення реєстру власників іменних акцій товариства та дату закриття реєстру — 21 липня 2011 року, яка буде вважатися і датою припинення дії договору на ведення реєстру, а також затвердити дату припинення ведення операцій в системі реєстру: 11 липня 2011 року.”

Ведучий зборів

Переходимо до дванадцятого питання порядку денного: “Обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск іменних акцій товариства, що дематеріалізується”

Доповідач: Вишнеvsька Г.В.

Пропонується: обрати наступного депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ” щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію,:

- найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ”

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

- дані свідоцтва про державну реєстрацію: серії А01 № 623427, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008р., орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 12.11.2009р.

- місцезнаходження: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропінина, б. 7-Г

- телефони контактної особи: (044) 585-42-40 , 585-42-42, 481-00-99

- дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серії АВ № 498004, дата прийняття рішення 27.05.2009р. та номер рішення 519, строк дії ліцензії: 27.05.2009р.-27.05.2019р., дата видачі ліцензії: 19.11.2009р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

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

Протокол № 12 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 12:

Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ” щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію,:

- найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ”

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

- дані свідоцтва про державну реєстрацію: серії А01 № 623427, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008р., орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 12.11.2009р.

- місцезнаходження: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропінина, б. 7-Г

- телефони контактної особи: (044) 585-42-40 , 585-42-42, 481-00-99

- дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серії АВ № 498004, дата прийняття рішення 27.05.2009р. та номер рішення 519, строк дії ліцензії: 27.05.2009р.-27.05.2019р., дата видачі ліцензії: 19.11.2009р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ведучий зборів

Переходимо до тринадцятого питання порядку денного: **“Обрання зберігача, у якого товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску, що дематеріалізується”**

Доповідач: Вишневська Г.В.

Пропонується прийняти наступне рішення з тринадцятого питання порядку денного: обрати наступного зберігача, у якого товариство як емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій товариства, випуск яких дематеріалізується:

- найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35701718

- дані свідоцтва про державну реєстрацію

• серія А01 № 084817

• номер запису 1 480 102 0000 039473

• дата проведення державної реєстрації юридичної особи 04.02.2008р.

• орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Харківської міської ради

- місцезнаходження: 61072, Україна, місто Харків, вул. Тобольська, б. 42

- телефони контактної особи: (057) 728-03-04 (05)

- дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серії АГ № 399320, дата прийняття рішення 12.10.2010р. та номер рішення 1282, строк дії ліцензії: 12.10.2010р.-12.10.2015р., дата видачі ліцензії: 12.10.2010р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку .

- керівник: Кеворкян Галина Миколаївна, директор ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”.

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

Протокол № 13 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 13:

Обрати зберігачем, у якого товариство як емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій товариства, випуск яких дематеріалізується:

- найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35701718

- дані свідоцтва про державну реєстрацію

- **серія А01 № 084817**
- **номер запису 1 480 102 0000 039473**
- **дата проведення державної реєстрації юридичної особи 04.02.2008р.**
- **орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Харківської міської ради**

- місцезнаходження: 61072, Україна, місто Харків, вул. Тобольська, б. 42

- телефони контактної особи: (057) 728-03-04 (05)

- дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серії АГ № 399320, дата прийняття рішення 12.10.2010р. та номер рішення 1282, строк дії ліцензії: 12.10.2010р.-12.10.2015р., дата видачі ліцензії: 12.10.2010р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

- керівник: Кеворкян Галина Миколаївна, директор ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”.

Ведучий зборів

Переходимо до чотирнадцятого питання порядку денного: **“Затвердження рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ”.**

Доповідач: Вишневська Ганна Валеріївна

Пропонується: Затвердити рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ”, що оформлюється окремим протоколом-рішенням та є невід’ємною частиною основного протоколу цих позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРВЕРСТ» від 26.04.2011р., в обсязі інформації, передбаченої Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 30.06.2000р. та зареєстрованого Мінюстом України 12.10.2000р. за № 706/4927 (зі змінами до цього Положення станом на 31.12.2010р.), з врахуванням рішень, що прийняті на цих зборах. Протокол-рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ” оформити за підписами Голови та секретаря цих зборів”.

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

Протокол № 14 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 14:

Затвердити рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ”, що оформлюється окремим протоколом-рішенням та є невід’ємною частиною основного протоколу цих позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРВЕРСТ» від 26.04.2011р., в обсязі інформації, передбаченої Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 30.06.2000р. та зареєстрованого Мінюстом України 12.10.2000р. за № 706/4927 (зі змінами до цього Положення станом на 31.12.2010р.), з врахуванням рішень, що прийняті на цих зборах. Протокол-рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ” оформити за підписами Голови та секретаря цих зборів.

Ведучий зборів

Переходимо до п'ятнадцятого питання порядку денного: **“Приведення діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України “Про акціонерні товариства”, зміна найменування товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД”**

Доповідач: Вишневська Ганна Валеріївна.

Пропонується: Привести діяльність товариства у відповідність до вимог нового Закону України “Про акціонерні товариства”, змінити найменування товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**.

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

Протокол № 15 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 15:

Привести діяльність товариства у відповідність до вимог нового Закону України “Про акціонерні товариства”, змінити найменування товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**.**

Ведучий зборів

Переходимо до шістнадцятого питання порядку денного: “**Зміна поштового індексу за місцезнаходженням Товариства.**”

Доповідач: Вишневська Ганна Валеріївна

Пропонується: Змінити поштовий індекс Товариства та вважати новий поштовий індекс в адресі місцезнаходження Товариства: 61089.

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

Протокол № 16 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 16:

Змінити поштовий індекс Товариства та вважати новий поштовий індекс в адресі місцезнаходження Товариства: 61089.

Ведучий зборів

Переходимо до сімнадцятого питання порядку денного: **Внесення змін до Статуту ВАТ «ХАРВЕРСТ», що пов’язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України “Про акціонерні товариства” та зміною поштового індексу за місцезнаходженням, шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.**

Доповідач: Вишневська Ганна Валеріївна

Пропонується: У зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог нового Закону України “Про акціонерні товариства” затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції, в якому враховані вимоги цього нового Закону, та доручити Вишневській Ганні Валеріївні, голові цих загальних зборів, підписати від імені всіх акціонерів товариства цей Статут з обов’язковим нотаріальним посвідченням свого підпису у цьому Статуті, та зареєструвати його в органі держреєстрації юридичних осіб за місцезнаходженням товариства в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

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

Протокол № 17 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 17:

Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції, в якому враховані вимоги цього нового Закону, та доручити Вишневській Ганні Валеріївні, голові цих загальних зборів, підписати від імені всіх акціонерів товариства цей Статут з обов’язковим нотаріальним посвідченням свого підпису у цьому Статуті, та зареєструвати його в органі держреєстрації юридичних осіб за місцезнаходженням товариства в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

Ведучий зборів

Переходимо до вісімнадцятого питання порядку денного: “**Затвердження внутрішніх документів Товариства, а саме:**

- "Положення про Загальні збори акціонерів";
- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Ревізійну комісію";
- "Положення про Генерального директора"

Доповідач: Вишневська Ганна Валеріївна, яка доповіла, що у зв'язку з прийняттям на цих зборах нової редакції Статуту товариства є необхідність внести зміни до діючих внутрішніх документів, регламентуючих діяльність органів управління Товариством. У процесі підготовки до проведення Загальних зборів з проектами Положень у новій редакції було надано можливість ознайомитися усім акціонерам, ніяких зауважень та доповнень до проектів положень не надходило.

Пропонується: внести зміни до діючих внутрішніх документів, регламентуючих діяльність органів управління Товариством: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган Генерального директора.

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

Протокол № 18 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 18:

Затвердити внутрішні документи Товариства, а саме:

- "Положення про Загальні збори акціонерів";
- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Ревізійну комісію";
- "Положення про Генерального директора"

Ведучий зборів

Переходимо до дев'ятнадцятого питання порядку денного: **Відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління товариства та утворення нових органів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРВЕРСТ”.**

Доповідач: Вишневська Ганна Валеріївна

Пропонується: 3 дати державної реєстрації Статуту в новій редакції, що затверджена на цих зборах, відкликати наступні попередні склади органів управління товариства, а саме:

- Наглядову Раду у складі 7 осіб:

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

- Ревізійну комісію у складі 3 осіб:

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).

та з дати державної реєстрації Статуту в новій редакції, що затверджена на цих зборах, затвердити утворення нових органів управління Товариства, а саме:

- загальні збори акціонерів — вищий орган управління товариством,
- Наглядова Рада — орган, що представляє акціонерів в період між загальними зборами, персональний склад якої лічить 3 особи,
- Ревізійна комісія — контролюючий орган товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства та його виконавчого органу, персональний склад якої лічить 3 особи,
- Генеральний директор — одноосібний виконавчий орган товариства, який діє від імені товариства без довіреності та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Лічильній комісії оформити відповідний протокол за результатами голосування питання порядку денного зборів № 19 та передати його Голові зборів для оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Протокол № 19 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 19:

З дати державної реєстрації Статуту в новій редакції, що затверджена на цих зборах, відкликати наступні попередні склади органів управління товариства, а саме:

- **Наглядову Раду у складі 7 осіб:**

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

- **Ревізійну комісію у складі 3 осіб:**

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).

та з дати державної реєстрації цього Статуту в органах держреєстрації затвердити утворення нових органів управління Товариства, а саме:

- загальні збори акціонерів — вищий орган управління товариством,

- Наглядова Рада — орган, що представляє акціонерів в період між загальними зборами, персональний склад якої лічить 3 особи,

- Ревізійна комісія — контролюючий орган товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства та його виконавчого органу, персональний склад якої лічить 3 особи,

- Генеральний директор — одноосібний виконавчий орган товариства, який діє від імені товариства без довіреності та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Ведучий зборів

Переходимо до двадцятого питання порядку денного: «Обрання персонального складу Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД” та визначення порядку набрання чинності цього рішення»

Слово для доповіді надається Голові зборів Вишневській Ганні Валеріївни.

Пропонується: обрати наступний персональний склад Наглядової Ради Товариства з числа акціонерів Товариства 3 фізичних осіб - громадян України строком на 3 роки, а саме:

1. Овчаренко Віталія Володимировича, ід. код 2627118236
2. Вишневської Ганни Валеріївни, ід. код 2924706285
3. Орлової Світлани Михайлівни, ід. код 2513700102

проголосувати по цих кандидатурах шляхом кумулятивного голосування.

Дане рішення набуває юридичної сили з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах з 17-го питання порядку денного зборів.

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

Протокол № 20 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 20:

Обрати персональний склад Наглядової ради:

1. Овчаренко Віталія Володимировича ід. код 2627118236
2. Вишневську Ганну Валеріївну, ід. код 2924706285;
3. Орлову Світлану Михайлівну, ід. код 2513700102.

Дане рішення набуває юридичної сили з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах з 17-го питання порядку денного зборів.

Ведучий зборів

Переходимо до двадцять першого питання порядку денного: «Затвердження типового цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ВАТ “ХАРВЕРСТ” та обрання уповноваженої особи на підписання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради»

Доповідає Вишневська Г.В.

Пропонується: Затвердити типовий цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради на безоплатній основі терміном дії на три роки з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах . Уповноважити Голову цих загальних зборів Вишневецьку Г.В. укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради товариства такий договір на підставі типового та підписати такі договори від імені всіх акціонерів Товариства протягом 3-х робочих днів з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах .

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

Протокол № 21 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 21:

Затвердити типовий цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради на безоплатній основі терміном дії на три роки з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах . Уповноважити Голову цих загальних зборів Вишневецьку Г.В. укласти з кожним новообраним членом Наглядової ради товариства такий договір на підставі типового та підписати такі договори від імені всіх акціонерів Товариства протягом 3-х робочих днів з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах .

Ведучий зборів

Переходимо до двадцять другого питання порядку денного: «Обрання персонального складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД” та визначення порядку набрання чинності цього рішення»

Доповідач Вишневецька Ганна Валеріївна.

Пропонується: обрати персональний склад Ревізійної комісії з числа наступних представників акціонерів товариств-юридичних осіб:

1. АТ “У.П.Е.К.” (код ЄДРПОУ 23001858), у особі Малець Людмили Василівни, яка діє на підставі довіреності, виданої цим акціонером.
2. ТОВ “Компанія з управління активами “Індастрі Капітал менеджмент” (Пайовий венчурний інвестиційний фонд “ІНДАРСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”) (код ЄДРПОУ 35246063), у особі Князя Ігоря Миколайовича, який діє на підставі довіреності, виданої цим акціонером.
3. ТОВ “Слобожанський логістичний комплекс” (код ЄДРПОУ 34630620), у особі Марусовської Лариси Григорівни, яка діє на підставі довіреності, виданої цим акціонером.

проголосувати по цих кандидатурах шляхом кумулятивного голосування.

Дане рішення набуває юридичної сили з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах з 17-го питання порядку денного зборів.

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

Протокол № 22 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 22:

Обрати персональний склад Ревізійної 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)
3. ТОВ “Слобожанський логістичний комплекс” (код ЄДРПОУ 34630620)

Дане рішення набуває юридичної сили з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах з 17-го питання порядку денного зборів.

Ведучий зборів

Переходимо до двадцять третього питання порядку денного: «Визначення уповноваженого органу та посадових осіб Товариства щодо реалізації всіх рішень, прийнятих на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРВЕРСТ».

Пропонується уповноважити виконавчий орган товариства в особі Генерального директора, який буде діяти від імені товариства без довіреності на підставі Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах з 17-го питання порядку денного зборів, в порядку та строки, передбачені чинним

законодавством України, та з урахуванням всіх рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів Товариства:

- організувати реалізацію всіх без виключення рішень, прийнятих на цих загальних зборах;
- письмово повідомити всіх акціонерів товариства (а також номінальних утримувачів у разі їх наявності в реєстрі) та реєстроутримувача, що здійснює ведення реєстру власників цінних паперів товариства, з обов'язковим отриманням доказу про вручення повідомлення, про прийняте рішення щодо дематеріалізації випуску акцій товариства або шляхом направлення їм відповідного повідомлення поштовим зв'язком рекомендованими листами в обсязі інформації, передбаченої Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) № 98 від 30.06.2000р. та зареєстрованого Міністром України 12.10.2000р. за № 706/4927 (зі змінами до цього Положення станом на 31.12.2010р.), та організувати відповідну публікацію цього повідомлення в одному із офіційних друкованих засобів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій Товариства документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарну форму існування у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів Товариства з депозитарієм, обраним на цих загальних зборах, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії (у разі відсутності).
- укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем, обраним на цих загальних зборах, який відповідно до цього договору відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства на дату припинення ведення реєстру.
- забезпечити припинення обслуговування випуску акцій Товариства документарної форми існування у реєстроутримувача — ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ” в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском.
- забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігачу, обраному на цих загальних зборах, відкриття цим зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів цього випуску та переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції цього випуску;
- депонувати глобальний сертифікат Товариства депозитарії, обраному на цих загальних зборах, та при умові укладення з ним договору про обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
- створити комісію з вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів (акцій) товариства у кількості трьох осіб та організувати роботу цієї комісії з дотриманням порядку вилучення таких сертифікатів, установленому на цих загальних зборах.
- організувати розміщення відповідної інформації про завершення дематеріалізації випуску акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ.” на сайті товариства: www.harverst.com.ua.
- після затвердження Акту вилучених та знищених сертифікатів простих іменних акцій товариства організувати розміщення відповідної інформації щодо індивідуальних ознак недійсних, вилучених, знищених сертифікатів іменних цінних паперів ВАТ “ХАРВЕРСТ” (серії, номера, наскрізного номера) на сайті товариства: www.harverst.com.ua, та на сайті реєстроутримувача — ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”: www.urh.com.ua.

Також надати Генеральному директору право оформлення та підписання від імені Товариства всіх необхідних документів, передбачених нормами чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно,:

- документи, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій на цих зборах, в органах держреєстрації за місцезнаходженням товариства;
- документи, пов'язані з припиненням дії договору на ведення реєстру власників простих іменних акцій товариства №58-Е від 14.07.2008р., укладеного з ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ» (додаткові угоди, акти, розпорядження, тощо), умови яких ним визначаються самостійно на власний розсуд;
- відповідні договори (додаткові угоди, акти, розпорядження, тощо) з депозитарієм та зберігачем, що обрані на цих загальних зборах, умови яких ним визначаються самостійно на власний розсуд;
- глобальний сертифікат простих іменних акцій Товариства, що дематеріалізуються;
- протокол-рішення про дематеріалізацію акцій товариства у вигляді окремого додатку є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів, що відбуваються 26.04.2011р.;
- всі інші документи, пов'язані із дематеріалізацією випуску простих іменних акцій товариства та приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України “Про акціонерні товариства”, умови (зміст) яких ним визначаються самостійно на власний розсуд з дотриманням норм чинного законодавства України.

Також надати Генеральному директору товариства право вносити зміни стосовно переносу строків реалізації будь-яких рішень, затверджених на цих загальних зборах (дата закриття реєстру, тощо), та умов виконання всіх без виключення рішень, прийнятих на цих загальних зборах, з дотриманням вимог чинного законодавства України, що регулює питання реалізації рішень цих зборів, з обов'язковим попереднім погодженням таких своїх рішень з чинною Наглядовою радою Товариства .

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

Протокол № 23 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Голова зборів

Прийнято рішення щодо питання № 23:

Уповноважити виконавчий орган товариства в особі Генерального директора, який буде діяти від імені товариства без довіреності на підставі Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах з 17-го питання порядку денного зборів., в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, та з урахуванням всіх рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів Товариства:

- організувати реалізацію всіх без виключення рішень, прийнятих на цих загальних зборах;
- письмово повідомити всіх акціонерів товариства (а також номінальних утримувачів у разі їх наявності в реєстрі) та реєстроутримувача, що здійснює ведення реєстру власників цінних паперів товариства, з обов'язковим отриманням доказу про вручення повідомлення, про прийняте рішення щодо дематеріалізації випуску акцій товариства або шляхом направлення їм відповідного повідомлення поштовим зв'язком рекомендованими листами в обсязі інформації, передбаченої Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) № 98 від 30.06.2000р. та зареєстрованого Мінюстом України 12.10.2000р. за № 706/4927 (зі змінами до цього Положення станом на 31.12.2010р.), та організувати відповідну публікацію цього повідомлення в одному із офіційних друкованих засобів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій Товариства документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарну форму існування у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів Товариства з депозитарієм, обраним на цих загальних зборах, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії (у разі відсутності).
- укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем, обраним на цих загальних зборах, який відповідно до цього договору відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства на дату припинення ведення реєстру.
- забезпечити припинення обслуговування випуску акцій Товариства документарної форми існування у реєстроутримувача — ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ” в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском.
- забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, зберігачу, обраному на цих загальних зборах, відкриття цим зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів цього випуску та переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції цього випуску;
- депонувати глобальний сертифікат Товариства депозитарії, обраному на цих загальних зборах, та при умові укладення з ним договору про обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
- створити комісію з вилучення та знищення сертифікатів цінних паперів (акцій) товариства у кількості трьох осіб та організувати роботу цієї комісії з дотриманням порядку вилучення таких сертифікатів, установленому на цих загальних зборах.
- організувати розміщення відповідної інформації про завершення дематеріалізації випуску акцій ВАТ “ХАРВЕРСТ.” на сайті товариства: www.harverst.com.ua.
- після затвердження Акту вилучених та знищених сертифікатів простих іменних акцій товариства організувати розміщення відповідної інформації щодо індивідуальних ознак недійсних, вилучених, знищених сертифікатів іменних цінних паперів ВАТ “ХАРВЕРСТ” (серії, номера, наскрізного номера) на сайті товариства: www.harverst.com.ua. та на сайті реєстроутримувача — ТОВ “УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ”: www.urh.com.ua

Також надати Генеральному директору право оформлення та підписання від імені Товариства всіх необхідних документів, передбачених нормами чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно,:

- документи, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій на цих зборах, в органах держреєстрації за місцезнаходженням товариства;
- документи, пов'язані з припиненням дії договору на ведення реєстру власників простих іменних акцій товариства №58-Е від 14.07.2008р., укладеного з ТОВ «УКРРЕЄСРТ-ХАРКІВ» (додаткові угоди, акти, розпорядження, тощо), умови яких ним визначаються самостійно на власний розсуд;
- відповідні договори (додаткові угоди, акти, розпорядження, тощо) з депозитарієм та зберігачем, що обрані на цих загальних зборах, умови яких ним визначаються самостійно на власний розсуд;
- глобальний сертифікат простих іменних акцій Товариства, що дематеріалізуються;
- протокол-рішення про дематеріалізацію акцій товариства у вигляді окремого додатку є невід'ємною частиною Протоколу загальних зборів акціонерів, що відбуваються 26.04.2011р.;
- всі інші документи, пов'язані із дематеріалізацією випуску простих іменних акцій товариства та приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства», умови (зміст) яких ним визначаються самостійно на власний розсуд з дотриманням норм чинного законодавства України.

Також надати Генеральному директору товариства право вносити зміни стосовно переносу строків реалізації будь-яких рішень, затверджених на цих загальних зборах (дата закриття реєстру, тощо), та умов виконання всіх без виключення рішень, прийнятих на цих загальних зборах, з дотриманням вимог чинного законодавства України, що регулює питання реалізації рішень цих зборів, з обов'язковим попереднім погодженням таких своїх рішень з чинною Наглядовою радою Товариства.

Ведучий зборів

Слово надається Голові Лічильної комісії Авраті Ю.В.

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

Пропоную прийняти інформацію голови Лічильної комісії до відома.

Заперечень немає? (Немає)

Приймається.

Шановні акціонери та їх представники!

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Харківський верстатобудівний завод» розглянутий.

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

Дякую Вам за активну участь в роботі зборів.

Збори об'являються закритими. **Кінець зборів: 13 годині 00 хвилин.**

Даний протокол складено на українській мові у 6-ти (шости) оригінальних примірниках, один з яких надається до державного реєстрального органу юридичних осіб для реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (нова редакція), другий до Харківського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій товариства, третій — обраному на цих зборах Депозитарію, четвертий — обраному на цих зборах Зберігачу, п'ятий — реєстроутримувачу, який веде реєстр власників іменних цінних паперів товариства, шостий - зберігається у справах Товариства.

Даний протокол підписали:

Голова зборів

Г.В.Вишнеvsька

Секретар зборів

Н.В. Коротка