

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

м. Харків, пр. Московський, 277

**26 квітня 2012 року**  
**Початок зборів 11 годин 00 хвилин**

Збори відкриває *Кеворкян Галина Миколаївна* - директор Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРРЕЄСТР -ХАРКІВ", яке здійснює інформаційне й організаційне забезпечення проведення цих Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на підставі Договору б/н від 07.02.2012 р.

Шановні акціонери і представники акціонерів!

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

1. Прийняли рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ "Харверст" 26 квітня 2012 р. о 11-00 год. в м. Харкові, пр. Московський, 277 (заводоуправління).
2. Затвердили порядок денний Загальних зборів, провели необхідну організаційну роботу для того, щоб Збори, як вищий орган ПуАТ "Харверст", відбулися і виконали задачі, що стоять перед ними.
3. Про дату, час, місце проведення чергових зборів ПуАТ "Харверст", питання порядку денного, іншу необхідну інформацію, пов'язану з питаннями порядку денного, було здійснено публікацію оголошення в офіційному виданні ДКЦПФР "Бюлетень Цінні Папери України" № 34 (3334) від 23 лютого 2012 р., розміщено на власному веб-сайті Товариства [www.harverst.com.ua](http://www.harverst.com.ua), направлено акціонерам товариства поштовим зв'язком з персональним повідомленням.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складено зберігачем акцій ПрАТ "ВДЦП" станом на 24 год. 00 хв. 20.04.2012 р.

Як випливає з реєстру акціонерів, загальна кількість акціонерів Товариства – 1150 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, що прийняті за 100 % голосуючих акцій товариства до визначення кворуму.

Реєстрація та ідентифікація акціонерів здійснювалася у день проведення загальних зборів Кеворкян Г.М. - директором ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ", що зафіксовано у Протоколі реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів їх представників (Додаток № 1).

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 8 акціонерів (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31129899** **штуками голосуючих акцій**, що складає **97,28 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Загальні збори акціонерів ПуАТ «Харверст», скликані 26.04.2012 р. є правомочними.**

**Порядок денний:**

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та секретаря зборів
4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік.
8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012р.
10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких 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.

*Кеворкян Галина Миколаївна*

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного: “**Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів**”.

**Пропонується** для підрахунку результатів голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії - Аврята Юлія Вікторівна.

Член комісії - Юхименко Оксана Геннадіївна.

Член комісії - Чиркіна Людмила Олександрівна.

Питань та зауважень немає.

Голосуємо.

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

*Результати голосування з першого питання:*

*Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31129899 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих*

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

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

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

Протокол № 1 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 1:**

**Обрати лічильну комісію у складі:**

**Голова комісії - Аврята Юлія Вікторівна.**

**Член комісії - Юхименко Оксана Геннадіївна.**

**Член комісії - Чиркіна Людмила Олександрівна.**

*Кеворкян Галина Миколаївна*

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

**Пропонується** затвердити 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 ПуАТ «ХАРВЕРСТ» акцій не допускається. Голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, що отримані акціонерами (їх уповноваженими представниками) під час реєстрації для участі у цих загальних зборах. Форма та текст Бюлетеня для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради на підставі наданих пропозицій, що надійшли від акціонерів товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, т.п. на цих зборах розглядається 10 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 10 Бюлетенів. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) і в разі відсутності такого підпису, цей бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «так» за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів або наявності такої відмітки за декілька варіантів голосування, при підрахунку голосів такий бюлетень буде враховано, як такий, що «не брав участі у голосуванні» за ту пропозицію, де буде відсутня або повторюватися декілька разів така відмітка у варіантах голосування.

Після закінчення голосування по всіх питаннях порядку денного цих зборів, Бюлетені для голосування повинні бути здані акціонерами (їх уповноваженими представниками) лічильній комісії для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування. Всі

Бюлетені опечатаються лічильною комісією, зберігаються у товаристві протягом 3-х років з дати проведення зборів.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

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

Результати голосування з другого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» -31129899 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих

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

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

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

Протокол № 2 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 2:**

***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 ПуАТ «ХАРВЕРСТ» акцій не допускається. Голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, що отримані акціонерами (їх уповноваженими представниками) під час реєстрації для участі у цих загальних зборах. Форма та текст Бюлетеня для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради на підставі наданих пропозицій, що надійшли від акціонерів товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, т.п. на цих зборах розглядається 10 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 10 Бюлетенів. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) і в разі відсутності такого підпису, цей бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «так» за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів або наявності такої відмітки за декілька варіантів голосування, при підрахунку голосів такий бюлетень буде враховано, як такий, що «не брав участі у голосуванні» за ту пропозицію, де буде відсутня або повторюватися декілька разів така відмітка у варіантах голосування.***

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

*Кеворкян Галина Миколаївна*

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: "Обрання Голови та секретаря зборів"

***Пропонується прийняти наступне рішення з третього питання порядку денного:***

Головою зборів обрати – Вишневську Ганну Валеріївну

Секретарем зборів – Коротку Наталію Володимирівну

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

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

Результати голосування з третього питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» -31129899 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих  
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих  
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих

Протокол № 3 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 3:**

**Головою зборів обрати – Вишневіську Ганну Валеріївну  
Секретарем зборів – Коротку Наталію Володимирівну**

Голова зборів

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного:

**“Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.**

Звіт зачитує в Директор з економік та фінансів Штрассер Георгій Рейнгольдович (Додаток №2).

**Пропонується:** затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

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

Питань та зауважень немає.

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

Результати голосування з четвертого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» -31127665 голосів, що дорівнює 99,9928 % від зареєстрованих  
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 234 голосів, що дорівнює 0,0008 % від зареєстрованих  
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 2000 голосів, що дорівнює 0,0064% від зареєстрованих

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

Протокол № 4 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 4:**

**Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «Харверст» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.”

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

**Пропонується:** затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ “Харверст” про результати діяльності у 2011 році.

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

Результати голосування з п'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» -31129899 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих  
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих  
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих  
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих  
Протокол № 5 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 5:**

**Затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ “Харверст” про результати діяльності у 2011 році.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: “Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду”.

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

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

Питань і зауважень немає.

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

Результати голосування з шостого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31129899 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих

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

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

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

Протокол № 6 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 6:**

**Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «Харверст» про результати роботи комісії за 2011 рік.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **"Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік."**

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ПуАТ "Харверст" Мецлер Ірині Василівні, яка читає доповідь (Додаток № 5) про основні показники балансу за 2011 рік, що підтверджені незалежним аудиторським висновком, зробленим ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ „ХАРКІВІНАУДИТ”.

**Пропонується:** Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік, що зроблений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ „ХАРКІВІНАУДИТ” (код ЄДРПОУ 21261176), та затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік.

Питань та зауважень немає.

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

Результати голосування з сьомого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31127665 голосів, що дорівнює 99,9992 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 234 голосів, що дорівнює 0,0008 % від зареєстрованих

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

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

Протокол № 7 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання №7:**

**Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік, що зроблений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ „ХАРКІВІНАУДИТ” (код ЄДРПОУ 21261176), та затвердити річну звітність Товариства за 2011 рік.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **"Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2011 рік"**

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру пуАТ "Харверст" Мецлер Ірині Василівні. Зачитує доповідь (Додаток № 6)

**Пропонується:** У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2011 р. та згідно норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати, збитки товариства у 2011 р.- покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах.

Питань та зауважень немає.

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

Результати голосування з восьмого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31127188 голосів, що дорівнює 99,9912 % від зареєстрованих  
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 234 голосів, що дорівнює 0,0008 % від зареєстрованих  
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 2477 голосів, що дорівнює 0,008% від зареєстрованих  
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що дорівнює 0% від зареєстрованих

Протокол № 8 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 7:**

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2011 р. дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2011 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2011 р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: “Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012р.”

Про основні напрямки діяльності Товариства у 2012 р. доповідає Директор з економіки та фінансів Штрассер Георгій Рейнгольдович (Додаток № 2).

**Пропонується:** затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2012 р.

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

Результати голосування з дев'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31129899 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих

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

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

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

Протокол № 9 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 9:**

**Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2012 р.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: “Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.”

Доповідає Голова зборів Вишневська Г.В.

**Пропонується прийняти рішення:** У період з 26 квітня 2011 р. до 26 квітня 2012 р. будь-яких значних правочинів, сума яких перевищує 25'601 тис. грн. виконавчим органом товариства не укладалося.

Надати попередню згоду виконавчому органу товариства — Генеральному директору на укладання значних правочинів, які будуть укладатися ним на протязі року з дати проведення даних чергових загальних зборів до наступних чергових загальних зборів на суми від 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, що становить суму 19877 тис. грн., до 25000 тис. грн. по кожному із укладених договорів, але не більше 100000 тис. грн. загальної сукупної вартості таких таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких договорів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства та остаточним розглядом й затвердженням на наступних чергових загальних зборах, а саме:

- будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на
- придбання (реалізацію) товарів (продукції, сировини та інше);
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-якого обладнання, його модернізацію, дослідно-конструкторські розробки, розробку технічної документації;
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-яких об'єктів нерухомості;
- будь-яких кредитних угод та договорів позики, а також угод (договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо.
- - будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб, угод про надання та отримання фінансової допомоги. тощо.

- вирішення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства інших юридичних осіб, про вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) юридичних осіб.

Умови вищезазначених правочинів визначаються виконавчим органом — Генеральним директором Товариства на власний розсуд.

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

Результати голосування з десятого питання:

*Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31129899 голосів, що дорівнює 100% від зареєстрованих*

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

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

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

Протокол № 10 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

**Прийнято рішення щодо питання № 10:**

*У період з 26 квітня 2011 р. до 26 квітня 2012 р. будь-яких значних правочинів, сума яких перевищує 25'601 тис. грн. виконавчим органом товариства не укладалося.*

*Надати попередню згоду виконавчому органу товариства — Генеральному директору на укладання значних правочинів, які будуть укладатися ним на протязі року з дати проведення даних чергових загальних зборів до наступних чергових загальних зборів на суми від 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, що становить суму 19877 тис. грн., до 25000 тис. грн. по кожному із укладених договорів, але не більше 100000 тис. грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких договорів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства та остаточним розглядом й затвердженням на наступних чергових загальних зборах, а саме:*

- *будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на придбання (реалізацію) товарів (продукції, сировини та інше);*
- *будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-якого обладнання, його модернізацію, дослідно-конструкторські розробки, розробку технічної документації;*
- *будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-яких об'єктів нерухомості;*
- *будь-яких кредитних угод та договорів позики, а також угод (договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо.*
- *будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб, угод про надання та отримання фінансової допомоги. тощо.*
- *будь-які питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства інших юридичних осіб, про вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) юридичних осіб.*

Умови вищезазначених правочинів визначаються виконавчим органом — Генеральним директором Товариства на власний розсуд.

*Голова зборів*

Слово надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

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

Пропоную прийняти інформацію голови Лічильної комісії до відома.

*Приймається.*

Шановні акціонери та їх представники!

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПуАТ «Харверст» розглянутий.

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

Дякую Вам за активну участь в роботі зборів.

Збори об'являються закритими. **Кінець зборів: 12 годині 00 хвилин.**

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

**Голова зборів**

**Г.В.Вишневська**

**Секретар зборів**

**Н.В. Коротка**

