

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

м. Харків, пр. Московський, 277

26 квітня 2017 року

Початок зборів 11 годин 00 хвилин

Місце проведення зборів – м. Харків, пр. Московський, буд.277, Адміністративний корпус,
2-й поверх, каб. 212 «Зал засідань».

Збори відкриває директор товариства з обмеженою відповідальністю “УКРРЕЄСТР ХАРКІВ”

Кеворкян Галина Миколаївна (ТОВ “УКРРЕЄСТР ХАРКІВ”), яке на підставі Договору № 1703-21 від 21.03 2017 р., укладеного між ПуАТ “ХАРВЕРСТ” та ТОВ “УКРРЕЄСТР ХАРКІВ” відповідно до вимог чинного законодавства України надає послуги з підготовки та проведення цих Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ».

Шановні акціонери і представники акціонерів!

Шановні гості наших зборів!

У відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», законодавчих актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Генеральний директор ПуАТ “ХАРВЕРСТ” спільно із Наглядною радою Товариства:

1. Прийняли рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ “ХАРВЕРСТ” 26 квітня 2017 р. о 11-00 год. в м. Харкові, пр. Московський, 277, адміністративний корпус, 2-й поверх, каб. 212 «Зал засідань»..

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”, час, місце проведення, проект порядку денного, що виносяться на ці збори, та інша необхідна інформація, пов'язана з питаннями проекту порядку денного, здійснена публікація відповідного оголошення в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" № 56(2561) від 23.03.2017 та Бюлетень "Відомості НКЦПФР" № 71(2576) від 13.04.2017 р., у стрічці новин 21.03.2017 р. та 11.04.2017 р., на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.harverst.com.ua в мережі Інтернет, також акціонерам Товариства поштовим зв'язком направлені персональні листи-повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів в обсязі інформації, передбаченої нормами чинного законодавства України про акціонерні товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 4 акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють **31 125 188 (тридцять один мільйон сто двадцять п'ять тисяч шістсот шістдесят п'ять) штуками голосуючих акцій**, що складає **97, 28 %** від загальної кількості та 99,7485% від голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, складено депозитарною установою - центральним депозитарієм ПАТ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ”, що обслуговує емісію цінних паперів ПуАТ “ХАРВЕРСТ” на підставі відповідного договору, та наданою депозитарною установою - ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», код ЄДРПОУ 35701718, на підставі договору Про надання реєстру власників ЩП № 11/11/2013 від 11.11.2013 р. та розпорядження ПуАТ “ХАРВЕРСТ” вих. № 194 від 28.03.2017 р. станом на 24 год. 00

хв. 20 квітня 2017 р. (за три робочих дні до дати проведення зборів)

Як випливає зі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», наданому депозитарною установою ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ У30370711) вих. № 138334зв від 04.05.2017 р., станом на 24 годину 20.04.2017р. загальна кількість акціонерів Товариства – 1148 особи, які у сукупності володіють 32 000 000 шт. простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій — 31 203 653 шт. простих іменних акцій, що становить 98% від загальної кількості акцій Товариства та прийняті за 100% голосуючих акцій товариства до визначення кворуму.

Таким чином, позачергові Загальні збори акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», скликані 26.04.2017р. згідно ст.159 ЦК України, ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» є правомочними.

Загальні збори акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ» оголошуються відкритими.
Вітаю з цією подією усіх учасників зборів.

Шановні акціонери та уповноважені представники акціонерів!

Генеральним директором ПуАТ «ХАРВЕРСТ » спільно з Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про проведення зборів акціонерів був затверджений наступний проект порядку денного:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», що відбуваються **«26» квітня 2017 р.**
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ».
4. Розгляд звіту Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежних аудиторських висновків до річних звітів та балансів ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 та 2016 роки та затвердження річної звітності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 рік та за 2016 рік.
8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 та 2016 роки.
9. Затвердження основних напрямків діяльності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на 2017 рік.
10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом двох років з дати проведення останніх 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, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства протягом року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів товариства.
11. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) Договору застави нерухомого майна в забезпечення виконання АТ «ХАРІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
12. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) Договору застави нерухомого майна в забезпечення виконання ТОВ «ЛЮЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
13. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладення договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК»(код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання зобов'язань АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
14. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК”(код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Інших пропозицій щодо порядку денного зборів у строки, встановленні чинним законодавством України, до Товариства не надходило.

Шановні акціонери та уповноважені представники акціонерів, хочу ознайомити Вас як учасників зборів з порядком голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного зборів і здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за ту чи іншу пропозицію щодо прийняття відповідних рішень по кожному конкретному питанню. Кожен з виданих бюлетенів має відповідну кількість голосів, яка визначалася Реєстраційною комісією при реєстрації кожного акціонера або його уповноваженого представника при проходженні процедури реєстрації для участі у роботі цих загальних зборів. Ті бюлетені, які фактично видані вам при реєстрації, але з будь-яких причин, визначених вами самостійно на свій власний розсуд, не будуть брати участі у голосуванні, будуть рахуватися Лічильною комісією як такі голоси, що не брали участі в голосуванні.

Отже, всі організаційні питання розглянуті та відповідна інформація прийнята до уваги.

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного: **“Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ».**

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ«ХАРВЕРСТ», у кількості 3 осіб у наступному персональному складі:*

Голова комісії — Аврята Юлія Вікторівна

Член комісії - Агурєєва Інна Олександрівна

Член комісії - Кравець Ганна Леонидівна

Дозвольте поставити дане питання на голосування: «Хто за те, щоб обрати Лічильну комісію у кількості 3 осіб у запропонованому складі?» прошу голосувати.

Голосування закінчено.

Підсумки голосування з першого питання:

<i>Кількість голосів, що проголосували «ЗА»</i>	31 125 188 <i>голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих</i>
<i>Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»</i>	<i>0</i> <i>голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих</i>
<i>Кількість голосів, що проголосували “УТРИМАВСЯ”</i>	<i>0</i> <i>голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих</i>
<i>Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні</i>	<i>0</i> <i>голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих</i>

Протокол № 1 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з першого питання порядку денного:

Обрано лічильну комісію для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ«ХАРВЕРСТ», у кількості 3 осіб у наступному персональному складі:

Голова комісії — Аврята Юлія Вікторівна

Член комісії - Агурєєва Інна Олександрівна

Член комісії - Кравець Ганна Леонидівна

Кеворкян Галина Миколаївна

Лічильну комісію, обрану у запропонованому складі, прошу приступити до виконання своїх обов'язків та оголосити підсумки голосування загальним зборам акціонерів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Слово для доповіді про підсумки голосування з першого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **“Затвердження регламенту (порядку) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», що відбуваються «26» квітня 2017 р.”**

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ “ХАРВЕРСТ”:

- 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

Питання доповідачам з будь-якого питання порядку денного цих зборів ставляться у письмовій формі за підписом запитувача та передаються Голові зборів через членів Лічильної комісії. Відповіді на питання будуть надані після завершення обговорення всіх доповідей. При необхідності у роботі Загальних зборів може бути оголошена перерва, але не більше ніж на 30 хвилин. Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих позачергових 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 з дотриманням вимог чинного законодавства України. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, тобто на цих зборах розглядається 14 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 14 Бюлетенів. Кожний з цих Бюлетенів має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «+», «X», «ТАК» або іншої відмітки, яка дозволяє визначити рішення акціонера 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 акціонери (їх уповноваженими представниками) повинні здати лічильній комісії для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування.

Всі здані Бюлетені опечатуються лічильною комісією та зберігаються у ПуАТ “ХАРВЕРСТ” протягом 4-х років з дати проведення цих зборів.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прощу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Слово для доповіді про підсумки голосування з другого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 2-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з другого питання:

«ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 2 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з питання другого порядку денного:

Затверджено наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ»:

- 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

Питання доповідачам з будь-якого питання порядку денного цих зборів ставляться у письмовій формі за підписом запитувача та передаються Голові зборів через членів Лічильної комісії. Відповіді на питання будуть надані після завершення обговорення всіх доповідей. При необхідності у роботі Загальних зборів може бути оголошена перерва, але не більше ніж на 30 хвилин. Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих позачергових 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 з дотриманням вимог чинного законодавства України. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, тобто на цих зборах розглядається 14 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 14 Бюлетенів. Кожний з цих Бюлетенів має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «+», «X», «ТАК» або іншої відмітки, яка дозволяє визначити рішення акціонера 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 акціонери (їх уповноваженими представниками) повинні здати лічильній комісії для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування.

Всі здані Бюлетені опечатуються лічильною комісією та зберігаються у ПуАТ «ХАРВЕРСТ» протягом 4-х років з дати проведення цих зборів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **“Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ».**

Проект рішення:

Головою зборів обрати – Фролову Марію Юрїївну

Секретарем зборів обрати – Ткаченко Валентину Дмитрівну

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Слово для доповіді про підсумки голосування з третього питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 3-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з третього питання:

<i>Кількість голосів, що проголосували «ЗА»</i>	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих
<i>Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ»</i>	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
<i>Кількість голосів, що проголосували “УТРИМАВСЯ”</i>	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
<i>Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні</i>	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 3 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з третього питання порядку денного:

Головою зборів обрано – Фролову Марію Юрїївну

Секретарем зборів обрано – Ткаченко Валентину Дмитрівну.

Голова зборів

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **“Розгляд звіту Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 - 2016 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.”**

Звіт зачитує Генеральний директор Штрассер Олександр Георгійович (*читає доповідь -Дадаток № 4.*
Доповідь закінчена.

Проект рішення:

Визнати роботу виконавчого органу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» у 2015 та 2016 році задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 рік

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 4-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з четвертого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 № 4 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з четвертого питання порядку денного:

Визнано роботу виконавчого органу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» у 2015 та 2016 році задовільною. Затверджено звіт Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 рік.

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **“Розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Доповідає голова Наглядової ради, акціонер товариства Гриненко Олексій Анатольйович (читає доповідь - Додаток № 5).

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради ПуАТ "ХАРВЕРСТ" у 2015 та 2016 роках задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ "ХАРВЕРСТ" про результати діяльності у 2015 та 2016 роках.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 5-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з п'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 з п'ятого питання порядку денного:

Визнано роботу Наглядової ради ПуАТ "ХАРВЕРСТ" у 2015 та 2016 роках задовільною. Затверджено звіт Наглядової ради ПуАТ "ХАРВЕРСТ" про результати діяльності у 2015 та 2016 роках.

Голова зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: "Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПуАТ "ХАРВЕРСТ" про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду."

Слово для доповіді надається члену Ревізійної комісії - представнику акціонера ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР" Орлової Світлані Михайлівні. Зачитує звіт (Додаток № 6).

Проект рішення:

Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ "ХАРВЕРСТ" у 2015-2016 роках задовільною. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати роботи комісії за 2015-2016 роки.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з шостого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 6-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з шостого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 з шостого питання порядку денного:

Визнано роботу Ревізійної комісії ПуАТ "ХАРВЕРСТ" у 2015-2016 роках задовільною. Затверджено Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати роботи комісії за 2015-2016 роки.

Голова зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: Розгляд незалежних аудиторських висновків до річних звітів та балансів ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 та 2016 роки та затвердження річної звітності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 рік та 2016 рік.

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ПуАТ "Харверст" Мецлер Ірині

Василівні, яка читає доповідь (Додаток № 7).

Проект рішення:

Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звітів та балансів Товариства за 2015 та 2016 роки, що зроблений згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „СПІКА-АУДИТ” (Свідоцтво про внесення у реєстр аудиторських фірм № 861, видане Аудиторською палатою України № 98 від 26.01.2001 р. строком дії до 24.09.2020 р.), код ЄДРПОУ 23464570 та затвердити річні звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 та 2016 роки та річні баланси Товариства за 2015 та 2016 роки.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 7-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з сьомого питання:

«ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 7 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з сьомого питання порядку денного:

Прийнято до відома незалежний аудиторський висновок до річного звітів та балансів Товариства за 2015 та 2016 роки, що зроблений згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „СПІКА-АУДИТ” (Свідоцтво про внесення у реєстр аудиторських фірм № 861, видане Аудиторською палатою України № 98 від 26.01.2001 р. строком дії до 24.09.2020 р.), код ЄДРПОУ 23464570 та затвердити річні звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 та 2016 роки та річні баланси Товариства за 2015 та 2016 роки.

Голова зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **“Затвердження порядку розподілу та використання прибутків (або покриття збитків) ПуАТ “ХАРВЕРСТ” за 2015 та 2016 роки”.**

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ПуАТ “ХАРВЕРСТ” Мецлер Ірині Василівні. Зачитує доповідь (Додаток № 8)

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2015 та 2016 роках. дивіденди акціонерам ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 та 2016 роки не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2015-2016 р. р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.
Голосування закінчено.
Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 8-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з восьмого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 № 8 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з восьмого питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2015 та 2016 роках. дивіденди акціонерам ПуАТ «Харверст» за 2015 та 2016 роки не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2015-2016 р. р. покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів.

Голова зборів

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р. “

Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017 р. доповідає Генеральний директор Штрассер Олександр Георгійович (читає доповідь Додаток № 9).

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на 2017 рік.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 9-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з дев'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% 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 з ддев'ятого питання порядку денного:
Затверджено основні напрямки діяльності ПуАТ "ХАРВЕРСТ" на 2017 рік.***

Голова зборів

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **“Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом двох років 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 загальних зборів акціонерів товариства”.**

Доповідає Голова Наглядової ради Г риненко О.А.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю будь-яких укладених Товариством правочинів, які могли вчинятися виконавчим органом Товариства за попередніми погодженнями з Наглядовою радою Товариства протягом звітних періодів (2015-2016рр.) з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняти до відома інформацію виконавчого органу Товариства, надану з цієї частини питання порядку денного.

Керуючись п.3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства” надати попередню згоду виконавчому органу товариства — Генеральному директору на укладання значних правочинів, які будуть укладатися ним на протязі року з дати проведення цих загальних зборів до наступних чергових загальних зборів на суми від 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, що становить суму від 24 954 250,00 грн. (25%) до 49 908 500, 00 грн. (50%) по кожному із укладених договорів, але не більше 99 817 000,00 грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких правочинів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства, а саме:

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

Умови вищезазначених правочинів визначаються Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з десятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 10-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з десятого питання:

«ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 10 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з десятого питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю будь-яких укладених Товариством правочинів, які могли вчинятися виконавчим органом Товариства за попередніми погодженнями з Наглядовою радою Товариства протягом звітних періодів (2015-2016рр.) з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийнято до відома інформацію виконавчого органу Товариства, надану з цієї частини питання порядку денного.

Керуючись п.3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства” надано попередню згоду виконавчому органу товариства — Генеральному директору на укладання значних правочинів, які будуть укладатися ним на протязі року з дати проведення цих загальних зборів до наступних чергових загальних зборів на суми від 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, що становить суму від 24 954 250,00 грн. (25%) до 49 908 500, 00 грн. (50%) по кожному із укладених договорів, але не більше 99 817 000,00 грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких правочинів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства, а саме:

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

Умови вищезазначених правочинів визначаються Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів

Переходимо до розгляду одиннадцятого питання порядку денного: “Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) Договору застави нерухомого майна в забезпечення виконання АТ «ХАРІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД”» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.”

Проект рішення:

Надати ПуАТ "ХАРВЕРСТ" згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "АЛЬФА-БАНК" договору застави (іпотеки) належного Товариству нерухомого майна, а саме: майна, переліченого у додатку №1 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеним договором застави/іпотеки забезпечується виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (надалі Банк) відкриє Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони) доларів США
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 років
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Основним договором 1 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави/іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору 1 переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору іпотеки в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору 1.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 11-го питання порядку денного Загальних зборів.

Результати голосування з одинадцятого питання:

«ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 11 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення одинадцятого питання порядку денного:

Надано ПуАТ “ХАРВЕРСТ” згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” договору застави (іпотеки) належного Товариству нерухомого майна, а саме: майна, переліченого у додатку №1 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеним договором застави/іпотеки забезпечується виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого ПАТ “АЛЬФА-БАНК” (надалі Банк) відкриє Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- *ліміт кредитної лінії не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони) доларів США*
- *строк дії кредитної лінії - не більше 5 років*
- *надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;*
- *сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотків) річних.*

Надано згоду на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Основним договором 1 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави/іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору 1 переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважено Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору іпотеки в зв’язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору 1.

Голова зборів

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: “Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714) Договору застави нерухомого майна в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Проект рішення:

Надати ПуАТ “ХАРВЕРСТ” згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” договору застави (іпотеки) належного Товариству нерухомого майна, а саме: майна, переліченого у додатку №1 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеним договором застави/іпотеки забезпечується виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – Боржник 2) своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Основний договір 2), згідно з умовами якого ПАТ “АЛЬФА-БАНК” (надалі Банк) відкриє Боржнику 2 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- *ліміт кредитної лінії не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів) доларів США*
- *строк дії кредитної лінії - не більше 5 років*
- *надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства*

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, Боржник 2, згідно з Основним договором 2 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору 2, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору іпотеки в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору 2.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 12-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з дванадцятого питання:

«ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 12 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Надано ПуАТ “ХАРВЕРСТ” згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” договору застави (іпотеки) належного Товариству нерухомого майна, а саме: майна, переліченого у додатку №1 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеним договором застави/іпотеки забезпечується виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – Боржник 2) своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Основний договір 2), згідно з умовами якого ПАТ “АЛЬФА-БАНК” (надалі Банк) відкриє Боржнику 2 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів) доларів США
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 років
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надано згоду на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, Боржник 2, згідно з Основним договором 2 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору 2, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважено Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору іпотеки в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору 2.

Голова зборів

Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: “Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладення договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК”(код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання зобов'язань АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено”.

Проект рішення:

Надати згоду ПуАТ “ХАРВЕРСТ” на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі - Основний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкрис Боржнику1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- *ліміт кредитної лінії не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони) доларів США*
- *строк дії кредитної лінії - не більше 5 років*
- *надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства*
- *сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних*

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Основного договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Основного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Основним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Питань та зауважень немає.
Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.
Голосування закінчено.
Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Аврята Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 13-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з тринадцятого питання:

«ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 13 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Надано згоду ПуАТ “ХАРВЕРСТ” на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі - Основний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- **ліміт кредитної лінії не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони) доларів США**
- **строк дії кредитної лінії - не більше 5 років**
- **надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства**
- **сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотків) річних**

Надано згоду на будь-які майбутні зміни Основного договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Основного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Основним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважено Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова зборів

Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: “Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК”(код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено”.

Проект рішення:

Надати згоду ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед Банком за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – Боржник 2) у повному обсязі своїх обов’язків за кредитним договором (надалі – Основний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику2 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів) доларів США
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 років
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотків) річних

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Основного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Основного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Основним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прощу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

Голова Лічильної комісії Авряті Ю.В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 14-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання:

«ЗА»	31 125 188 голосів, що дорівнює та 99,7485% від зареєстрованих
«ПРОТИ»	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

“УТРИМАВСЯ”	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні	0 голосів, що дорівнює 0 % від зареєстрованих

Протокол № 14 Лічильної комісії додається до цього Протоколу.

Прийнято рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Надано згоду ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладення із Публічним акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед Банком за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – Боржник 2) у повному обсязі своїх обов’язків за кредитним договором (надалі – Основний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику2 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- *ліміт кредитної лінії не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів) доларів США*
- *строк дії кредитної лінії - не більше 5 років*
- *надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства*
- *сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотків) річних*

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Основного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Основного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Основним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважено Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова зборів

Слово надається Голові Лічильної комісії Авряті Ю.В.

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

Пропоную прийняти інформацію голови Лічильної комісії до відома.

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 оголошуються закритими.

Даний протокол складено на українській мові на 20-ті (двадцять) аркушах у 3 (трьох) оригінальних примірниках, один з яких надається Наглядовій раді Товариства, а два інших зберігаються у справах Товариства.

Даний протокол підписали:

Голова загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

М.Ю. Фролова

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

В.Д. Ткаченко

Генеральний директор
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
М.П.

О.Г. Штрассер

закінчення зборів – 12 год. 30 хв