

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ПуАТ «ХАРВЕРСТ» - код ЄДРПОУ 00223243),

що знаходиться за адресою: 61089, м. Харків, пр. Московський, б. 277

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», які відбудуться **«18» серпня 2015 р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 277, (будівля заводууправління, кім № 212). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 10:30 годин за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРВЕРСТ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2014 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік .
9. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015р.
10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів 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, та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.
11. Схвалення укладання додаткової угоди до договору поруки № 90-П/13 від 17.05.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.
12. Схвалення укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.
13. Схвалення укладання додаткових угод до договорів іпотеки № 117/13 від 11.04.2013р., №118/13 від 11.04.2013р, № 680/13 від 20.12.2013р. та №681/13 від 20.12.2013р., укладеного з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р.
14. Схвалення укладання договору/договорів іпотеки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р. та/ або в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.

Додаткова інформація з 7-го питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2014 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2014 рік (тис.грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний 2014	попередній 2013
Усього активів	97064	100740

Основні засоби (залишкова вартість)	23696	27159
Довгострокові фінансові інвестиції	42	42
Запаси	37350	35957
Сумарна дебіторська заборгованість	34007	35703
Грошові кошти та їх еквіваленти	558	355
Нерозподілений прибуток	-22036	-18579
Власний капітал	9304	14968
Статутний капітал	8000	8000
Довгострокові зобов'язання	18239	22962
Поточні зобов'язання	69521	62810
Чистий прибуток (збиток)	-6143	1921
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	32000000	32000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	135	202

Перелік акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«12» серпня 2015 р** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. Московський, 277, кім. 213 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по четверг з 14-00 до 16-00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Фролова М.Ю. головний юрисконсульт Товариства. Телефон для довідок: (057) 554-34-60.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«18» серпня 2015 р** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.harverst.com.ua в мережі Інтернет.

Генеральний директор ПуАТ «ХАРВЕРСТ»

Кайдалов В.М.