

**До уваги акціонерів**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД»**  
**(АТ «ХАРП» - код ЄДРПОУ 05808853), що знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т Фрунзе, б.3**

АТ «ХАРП» повідомляє про те, що до повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства та проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів товариства (які повинні відбутися **«25» квітня 2017р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, пр. Фрунзе, (пр. Індустріальний) 3, Адміністративний корпус, 1-й поверх, каб. 114 «Зал засідань») та яке здійснено у порядку, строки та засобами, передбаченими чинним законодавством України та діючим Статутом товариства, вносяться наступні зміни у зв'язку з виправленням помилок та отриманням пропозицій акціонерів АТ «ХАРП», а саме:

**1. Викласти основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРП» за 2016 рік (тис.грн)\* у наступній редакції:**

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРП» за 2016 рік (тис.грн)\***

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2016</i>	<i>звітний 2015</i>
Всього активів	<b>1821067</b>	<b>1877809</b>
Основні засоби	<b>1239105</b>	<b>1296453</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	<b>87301</b>	<b>87301</b>
Запаси	<b>205673</b>	<b>215686</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>235179</b>	<b>228775</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти	<b>5786</b>	<b>4675</b>
Нерозподілений прибуток	<b>(1557173)</b>	<b>(1352248)</b>
Власний капітал	<b>(833563)</b>	<b>(583545)</b>
Статутний капітал	<b>15000</b>	<b>15000</b>
Довгострокові зобов'язання	<b>1614217</b>	<b>1626897</b>
Поточні зобов'язання	<b>1040413</b>	<b>834457</b>
Чистий прибуток (збиток)	<b>(252200)</b>	<b>(708049)</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>60000000</b>	<b>60000000</b>
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	<b>1564</b>	<b>1759</b>

**2. Включити до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», які заплановані на 25.04.2017р., додаткові проекти рішень з 11-18 питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», а саме:**

***2-й варіант проекту рішення з 11-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:***

1) Надати АТ «ХАРП» згоду на укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) договору про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) 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.

2) Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» Коханова Володимира Марковича або уповноважену ним особу або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора визначати решту умов договору про відкриття кредитної лінії, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати договір про відкриття кредитної лінії від імені Товариства, вносити зміни в решту умов договору про відкриття кредитної лінії та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати

додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів, на умовах, визначених цим протоколом.

**2-й варіант проекту рішення з 12-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:**

1) Надати згоду АТ «ХАРП» на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) договору/договорів іпотеки належного Товариству майна, а саме нежитлової будівлі літ. «И-3», що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Індустріальний (колишня назва-пр.Фрунзе), 3, та договору/договорів застави належного Товариству рухомого майна балансовою вартістю не більше 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів,00) гривень та договору/договорів товарів в обігу, а саме підшипникової продукції, балансовою вартістю не більше 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів,00) гривень.

При цьому товари в обігу зберігаються за адресою: м. Харків, пр. Індустріальний (колишня назва-пр.Фрунзе), 3.

У відповідності із зазначеними договорами заставою та/ або іпотекою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ «Альфа-Банк» відкриє Товариству невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 22 000 000,00 (Двадцять два мільйони,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) 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.

2) Надати згоду АТ «ХАРП» на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, 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 Товариство, гідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави/іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави та/ або іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

3) Уповноважити Наглядову раду Товариства за поданням Генерального директора Товариства визначити перелік рухомого майна та товарів в обігу, які будуть передані в заставу.

4) Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» Коханова Володимира Марковича або уповноважену ним особу або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора визначати та змінювати решту умов договору застави/іпотеки, у тому числі, але не виключно вартість предмету застави/іпотеки та інші умови, а також підписати договір застави/іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору застави/іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**2-й варіант проекту рішення з 13-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:**

1) Надати АТ «ХАРП» згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) (надалі - Боржник) невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) 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;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

2) Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, 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 розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії 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, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3) Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" Коханова Володимира Марковича або уповноважену ним особу або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора визначати та змінювати решту умов договору поруки 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.

**2-й варіант проекту рішення з 14-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:**

1) Надати АТ "ХАРП" згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) договору/договорів іпотеки належного Товариству майна, а саме нежитлової будівлі літ. "И-3", що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Індустріальний ((колишня назва-пр.Фрунзе), 3, та договору/договорів застави належного Товариству рухомого майна балансовою вартістю не більше 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів,00)гривень та договору/договорів застави товарів в обігу а саме підшипникової продукції, балансовою вартістю не більше 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів,00) гривень.)

При цьому товари в обігу зберігаються за адресою: м. Харків, пр. Індустріальний ((колишня назва-пр.Фрунзе), 3

У відповідності із зазначеними договорами заставою та/ або іпотекою забезпечується виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК" відкриє ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 6 000 000,00 (Шість мільйонів,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) 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;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

2) Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, 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 ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419), згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави та/або іпотеки) у повному

обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

3) Уповноважити Наглядову раду Товариства за поданням Генерального директора Товариства визначити перелік рухомого майна та товарів в обігу, які будуть передані в заставу.

4) Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" Коханова Володимира Марковича або уповноважену ним особу або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора визначати та змінювати решту умов договору застави/іпотеки, у тому числі, але не виключно вартість предмету застави/іпотеки та інші умови, а також підписати договір застави/іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору застави/іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**2-й варіант проекту рішення з 15-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:**

1) Надати АТ "ХАРП" згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019) договору про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким ПАТ "УКРСОЦБАНК" відкріє Товариству невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах: ліміт кредитної лінії - не більше 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів,00) доларів США;

- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) 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.

2) Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" Коханова Володимира Марковича або уповноважену ним особу або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора визначати решту умов договору про відкриття кредитної лінії, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати договір про відкриття кредитної лінії від імені Товариства, вносити зміни в решту умов договору про відкриття кредитної лінії та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів, на умовах, визначених цим протоколом.

**2-й варіант проекту рішення з 16-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:**

1) Надати АТ "ХАРП" згоду на укладення із з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019) договору/договорів іпотеки належного Товариству майна, а саме: нежитлової будівлі літ. 2Б-2; нежитлової будівлі літ. 2В-3; нежитлової будівлі літ. 2Г-3, що знаходяться за адресою місто Харків, проспект Індустріальний (колишня назва-проспектФрунзе), 3, та договору/договорів застави належного Товариству рухомого майна балансовою вартістю не більше 100 000 000,00 (ста мільйонів, 00) гривень та договору/договорів застави товарів в обігу а саме підшипникової продукції балансовою вартістю не більше 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів, 00) гривень).

При цьому товари в обігу зберігаються за адресою: м. Харків, пр. Індустріальний ((колишня назва-пр.Фрунзе), 3

У відповідності із зазначеними договорами заставою та/ або іпотекою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ "УКРСОЦБАНК" відкріє Товариству невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) 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.

2) Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, 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 Товариство, гідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави та/або іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

3) Уповноважити Наглядову раду Товариства за поданням Генерального директора Товариства визначити перелік рухомого майна та товарів в обігу, які будуть передані в заставу.

4) Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" Коханова Володимира Марксовича або уповноважену ним особу або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора визначати та змінювати решту умов договору застави/іпотеки, у тому числі, але не виключно вартість предмету застави/іпотеки та інші умови, а також підписати договір застави/іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору застави/іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**2-й варіант проекту рішення з 17-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:**

1) Надати АТ "ХАРП" згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019) договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ "УКРСОЦБАНК" за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ "УКРСОЦБАНК" відкриє ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419)(надалі - Боржник) невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 3 000 000,00 (Трьох мільйонів,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти) 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;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

2) Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, 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 розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії 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, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3) Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" Коханова Володимира Марксовича або уповноважену ним особу або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора визначати та змінювати решту умов договору поруки 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.

**2-й варіант проекту рішення з 18-го питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:**

1) Надати АТ "ХАРП" згоду на укладення із з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019) договору/договорів іпотеки належного Товариству майна, а саме: нежитлової будівлі літ. 2Б-2; нежитлової будівлі літ. 2В-3; нежитлової будівлі літ. 2Г-3, що

знаходяться за адресою м. Харків, проспект Індустріальний (колишня назва-проспект Фрунзе), будинок 3, та договору/договорів застави належного Товариству рухомого майна балансовою вартістю не більше 100 000 000, 00 (ста мільйонів,00) гривень та договору/договорів застави товарів в обігу а саме підшипникої продукції балансовою вартістю не більше 50 000 000,00(П'ятдесят мільйонів, 00) гривень.).

При цьому товари в обігу зберігаються за адресою: м. Харків, проспект Індустріальний (колишня назва-проспект Фрунзе), будинок 3

У відповідності із зазначеними договорами заставою та/ або іпотекою забезпечується виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ “ УКРСОЦБАНК ” відкриє ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - не більше 3 000 000,00 (Трьох мільйонів,00) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 5 (п'яти ) 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;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

2) Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, 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 ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419), згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави та/або іпотеки) у повному обсязі , з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

3) Уповноважити Наглядову раду Товариства за поданням Генерального директора Товариства визначити перелік рухомого майна та товарів в обігу, які будуть передані в заставу.

4) Уповноважити Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД” Коханова Володимира Марковича або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору застави/іпотеки, у тому числі, але не виключно вартість предмету застави/іпотеки та інші умови, а також підписати договір застави/іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору застави/іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Голова Наглядової ради АТ «ХАРП»**

**К.Ю. Князева**