

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

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», які відбудуться **«25» квітня 2017 р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, пр. Фрунзе, (пр. Індустріальний) 3, Адміністративний корпус, 1-й поверх, каб. 114 «Зал засідань». Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення загальних зборів: час початку реєстрації — 9:30 годин, час закінчення реєстрації - 10-30 годин.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

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 АТ «ХАРП».

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 АТ «ХАРП», у кількості 3 осіб у наступному персональному складі:

1. Голова комісії: Семіюшина І.В.;

Члени комісії:

2. Шейдаєва Т.В.

3. Сиромятникова Л.В.»

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», що відбуваються «25» квітня 2017 р.

Проект рішення:

«Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»:

- 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 АТ «ХАРП» 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 18 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 18 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 АТ «ХАРП» протягом 4-х років з дати проведення цих зборів.»

3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».

Проект рішення:

«Обрати Головою зборів – Светобатченка Євгена Миколайовича, начальника юридичного відділу АТ «ХАРП»

Обрати Секретарем зборів – Чміль Інну Едвардівну, провідного юрисконсульта юридичного відділу АТ «ХАРП».

4. Розгляд звіту Генерального директора АТ «ХАРП» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2016 році»

6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії АТ «ХАРП» про результати діяльності у 2016 році»

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2016 рік та затвердження річної звітності АТ «ХАРП» за 2016 рік.

Проект рішення:

«Прийняти незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, що зроблений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СПІКА-АУДИТ" (код 23464570), та затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік.»

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) АТ «ХАРП» за 2016 рік.

Проект рішення:

“У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2016 р. дивіденди акціонерам АТ «ХАРП» за 2016 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки товариства у 2016 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.”

9. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «ХАРП» на 2017 р.

Проект рішення:

“Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом АТ «ХАРП» протягом періоду з дати проведення останніх чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП» 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 АТ «ХАРП», та які можуть вчинятися виконавчим органом АТ «ХАРП» за попереднім погодженням із Наглядовою радою АТ «ХАРП» протягом року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».

Проект рішення:

1. Протягом періоду з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП» Виконавчим органом АТ «ХАРП» правочини, вартість яких перевищувала 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «ХАРП», не вчинялися.

2. Надати згоду виконавчому органу товариства – Генеральному директору з обов'язковим попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства на вчинення АТ “ХАРП” на протязі року з дати проведення цих зборів наступних значних правочинів, ринкова вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік (більше 455 266 750,00 гривень), а саме:

-будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на придбання товарів (продукції, сировини, тощо) та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

-будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на реалізацію товарів (продукції, сировини, тощо) та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання Обладнання, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження Обладнання та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження будь-яких об'єктів нерухомості та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

-будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання будь-яких об'єктів нерухомості та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

-будь-яких кредитних договорів (угод) та договорів позики (займу), 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 та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень;

-будь-яких договорів застави майна товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень;

-угод про надання фінансової допомоги та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень;

-угод про отримання фінансової допомоги та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів у сумі 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень та граничну сукупну вартість таких правочинів в сумі 2 000 000 000,00 (два мільярди) гривень.

11. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання Договору про відкриття кредитної лінії з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (код ЄДРПОУ 23494714).

Проект рішення:

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 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.

12. Проект рішення:

1) Надати згоду АТ "ХАРП" на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) договору іпотеки належного Товариству майна, а саме нежитлової будівлі літ. "И-3", що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Індустріальний (Фрунзе), 3, та застави належного Товариству рухомого майна заставної вартістю не більше 250 000 000,00 гривень та товарів в обігу заставною вартістю не більше 150 000 000,00 грн.

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 визначати та змінювати решту умов договору застави/іпотеки, у тому числі, але не виключно заставну 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.

13. Про надання згоди АТ «ХАРП» 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:

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) 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 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.

14. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) Договорів застави(іпотеки) рухомого та/або нерухомого майна, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

1) Надати АТ "ХАРП" згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) договору іпотеки належного Товариству майна, а саме нежитлової будівлі літ. "І-3", що знаходиться за адресою м. Харків, пр. Індустріальний (Фрунзе), 3, та застави належного Товариству рухомого майна заставної вартістю не більше 250 000 000,00 гривень та товарів в обігу заставною вартістю не більше 150 000 000,00 грн.

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" відкрив 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 застава.

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 заставну 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.

15. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання Договору про відкриття кредитної лінії з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019).

Проект рішення:

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" відкрив 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 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.

16. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) Договорів застави (іпотеки) рухомого та/або нерухомого майна, в забезпечення виконання АТ «ХАРП» зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Проект рішення:

1) Надати АТ «ХАРП» згоду на укладення із з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) договору іпотеки належного Товариству майна, а саме: нежитлової будівлі літ. 2Б-2; нежитлової будівлі літ. 2В-3; нежитлової будівлі літ. 2Г-3, що знаходяться а адресою м. Харків, проспект Індустріальний (Фрунзе), будинок 3, та застави належного Товариству рухомого майна заставної вартістю не більше 100 000 000,00 гривень та товарів в обігу заставною вартістю не більше 50 000 000,00 грн.

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» відкриє 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 Марковича або уповноважену ним особу визначити та змінювати решту умов договору застави/іпотеки, у тому числі, але не виключно заставну 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.

17. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Проект рішення:

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) 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 (пени, 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 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.

18. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) Договорів застави(іпотеки) рухомого та/або 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:

1) Надати АТ "ХАРП" згоду на укладення із з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019) договору іпотеки належного Товариству майна, а саме: нежитлової будівлі літ. 2Б-2; нежитлової будівлі літ. 2В-3; нежитлової будівлі літ. 2Г-3, що знаходяться а адресою м. Харків, проспект Індустріальний (Фрунзе), будинок 3, та застави належного Товариству рухомого майна заставної вартістю не більше 100 000 000,00 гривень та товарів в обігу заставною вартістю не більше 50 000 000,00 грн.

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 " відкрив 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 (пени, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419), згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинні 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 заставну 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності АТ "ХАРП" за 2016 рік (тис.грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	1 821 067	1 878 315
Основні засоби (залишкова вартість)	1 268 958	1 332 486
Довгострокові фінансові інвестиції	87 301	87 301
Запаси	205 673	215 686
Сумарна дебіторська заборгованість	235 179	229 281

Грошові кошти та їх еквіваленти	5 786	4 675
Нерозподілений прибуток	(1 562 869)	(1 352 627)
Власний капітал	(839 259)	(583 924)
Статутний капітал	15 000	15 000
Довгострокові зобов'язання	1 624 413	1 626 897
Поточні зобов'язання	1 035 913	835 342
Чистий прибуток (збиток)	(257 896)	(708 049)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	60 000 000	60 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 564	1 759

Примітки: Фінансова звітність за 2016 рік складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Перелік акціонерів АТ «ХАРП», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«19» квітня 2017 р.** (за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. Фрунзе (пр. Індустріальний), 3, каб. 205 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по четвер з 14-00 до 16-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:30 до 10-30 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів — Генеральний директор Коханов В.М. Особа, що здійснює ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів- Светобатченко Євген Миколайович, начальник юридичного відділу АТ «ХАРП». Телефон для довідок: (057) 775-86-25.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщені на власному веб-сайті Товариства **www.harp.ua** в мережі Інтернет.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще оригінал документу, 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 позачергових загальних зборів акціонерів від **«25» квітня 2017 р.** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства **www.harp.ua** в мережі Інтернет.

Голова Наглядової ради АТ «ХАРП»

К.Ю. Князева