

## 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 **«17» серпня 2015 р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, вул. 2-ї П'ятирічки, 38 (актова зала будинку культури АТ «ХАРП»). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення загальних зборів: час початку реєстрації — 09:00 годин, час закінчення реєстрації - 10-30 годин.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП»**

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРП», обраних черговими загальними зборами акціонерів АТ «ХАРП» 24.04.2011р.
5. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРП».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради АТ «ХАРП», та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради АТ «ХАРП».
7. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРП».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії АТ «ХАРП», та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Ревізійної комісії АТ «ХАРП».
9. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р., укладеного АТ «ХАРП» з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714)
10. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання Додаткових угод до Договорів застави, укладених АТ «ХАРП» з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) в забезпечення виконання АТ «ХАРП» зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії № 94-В/12 від 23.11.2012р..
11. 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 № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.
12. Про надання згоди АТ «ХАРП» на укладання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 340/13 від 29.07.2013р., укладеного АТ «ХАРП» 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 № 97-МВ/13 від 29.07.2013р.

Перелік акціонерів АТ «ХАРП», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«11» серпня 2015 р** (за три робочих дні до дня проведення позачергових 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, 3, каб. 205 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 до 10-30 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Светобатченко Євгеній Миколайович, начальник юридичного відділу АТ «ХАРП». Телефон для довідок: (057) 775-86-25.

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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП» будуть оголошені 17.08.2015р. на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів АТ «ХАРП» протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«17» серпня 2015 р** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства [www.harpr.ua](http://www.harpr.ua) в мережі Інтернет.  
**Генеральний директор АТ «ХАРП» Коханов В.М.**