

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	20.04.2015
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	02494973
1.4. Місцезнаходження	61072 Харківська область д/н м. Харків вул. 23 Серпня, 20-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс	(057) 340-22-83 (057) 340-04-55
1.6. Електронна поштова адреса	lesnoy@promtrans.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	21.04.2015 Дата
2. Річна інформація опублікована у 72 Бюлетень.Цінні папери України номер та найменування офіційного друкованого видання	22.04.2015 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет www.promtrans.com.ua	22.04.2015 Дата

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки: Товариство є приватним, тому у звіт включено інформацію відповідно до пп "2)" п. 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.	

Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

Товариство не брало участі у створенні інших підприємств у звітному році.

Товариство не має посади корпоративного секретаря.

Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Товариство не розкриває інформації про склад акціонерів (учасників) у зв'язку з тим, що це не передбачено п.3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та порушує вимоги Статті 42 цього ж Закону.

Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає.

Емітент не випускав облігації, похідні цінні папери, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій.

Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться.

Звіт про корпоративне управління не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фінансовою установою.

Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **ААА №299795**
3. Дата проведення державної реєстрації **04.07.1994**
4. Територія (область) **Харківська область**
5. Статутний капітал (грн.) **6814.50**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників **157**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
68.2 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ "БАНК "ГРАНТ"**
- 2) МФО банку **351607**
- 3) Поточний рахунок **26007820361291**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ "БАНК "ГРАНТ"**
- 5) МФО банку **351607**
- 6) Поточний рахунок **26007820361291**

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення	1088/1588/2011	17.08.2011	Державна інспекція з техногенної безпеки України	необмежений
Опис	д/н			
Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури	5-П	31.05.2011	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю	11.11.2013р.
Опис	Ліцензування цього виду діяльності відмінено.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Волошин Павло Зосимович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 824822 09.02.2001 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1957**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **37**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Голова правління-директор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **17.04.2014 на 3 роки**
- 9) **Опис** **Відповідає за загальне керівництво підприємством.**
Посадову особу переобрано на ту саму посаду 17.04.2014р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи -37 років.
Попередні посади - Голова правління-директор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Головний інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", Голова правління ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.
Інші посади на будь-яких інших підприємствах - Генеральний директор ТОВ "Харківський Промтранспроект", 61072 м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А

- 1) Посада **Головний інженер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Магомедов Олексій Хабібович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 144716 11.03.1999 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1949**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **41**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Заступник голови правління-директора ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.05.2011 безтерміново**

- 9) **Опис** **Відповідає за організацію проектної діяльності.**
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи -41 рік.

Попередні посади - Заступник голови правління-директора ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - На будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бойнік Валентина Володимирівна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 585230 18.09.1997 МВМ Дзержинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1952 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 34 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний інженер проекту ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва.
Посадова особа переобрана на ту саму посаду 17.04.2014р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.) та Ревізійною комісією (протокол вид 17.04.2014р.).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Попередні посади - Головний інженер проекту ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - На будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.
Розмір винагороди - Винагороду не отримувала.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Журавльова Вероніка Анатоліївна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МН 866228 25.11.2006 МВМ Київського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1962 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 30 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Провідний бухгалтер ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |

8) дата набуття повноважень та **17.04.2014 на 3 роки**
термін, на який обрано

9) Опис Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва.
Посадова особа переобрана на ту саму посаду 17.04.2014р.Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 30 років.
Попередні посади - Провідний бухгалтер ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Скарбник Первинної профспілкової організації ПрАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ", 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, б. 20-А.
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

1) Посада **Член ревізійної комісії**

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Фроленков Юрій Лазаревич**

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 181149 20.04.1999 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

4) Рік народження **1952**

5) Освіта **Повна вища**

6) Стаж роботи (років) **46**

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Член спостережної ради ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **14.04.2011 по 17.04.2014**

9) Опис Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва.
Посадова особа звільнена від повноважень з 17.04.2014р.Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 46 років.
Попередні посади - Член спостережної ради ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", Начальник відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"є
Посади на інших підприємствах - не обіймає.
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- 1) Посада **Голова Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Волошин Артем Павлович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МЕ 436160 23.06.2004 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1987**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **9**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **17.04.2014 на 3 роки**

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.
Посадову особу переобрано на ту саму посаду 17.04.2014р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 9 років.
Попередні посади - Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Магомедов Юрій Олексійович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **мм 582631 06.08.1997 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1980**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **12**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **17.04.2014 на 3 роки**

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.
Посадову особу переобрано на ту саму посаду 17.04.2014р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 12 років.
Попередні посади - Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кузьменко Дмитро Олександрович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 071543 29.10.2001 Московським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1985**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **11**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **17.04.2014 на 3 роки**

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.
Посадова особа переобрана на ту саму посаду 17.04.2014р.Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 11 років.
Попередні посади - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Глухман Ганна Вікторівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 415228 04.06.2002 Комінтернівським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1986**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **10**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **17.04.2014 на 3 роки**

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.
Посадова особа переобрана на ту саму посаду 17.04.2014р.Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 10 років.

Попередні посади - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Самсонкіна Наталія Володимирівна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МН 711885 19.10.2004 Київським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1984 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 10 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.

Посадова особа переобрана на ту саму посаду 17.04.2014р.Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.04.2014р.).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 10 років.

Попередні посади - Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лесной Кирило Володимирович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ММ 144184 01.03.1999 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1981 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 16 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект". |

8) дата набуття повноважень та **17.08.2004 безстроково**
термін, на який обрано

9) Опис Відповідає за бухгалтерський та податковий облік, керує роботою фінансово-економічного відділу.
Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 16 років.

Попередні посади - Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Головний бухгалтер ТОВ "МЕДЕЯ", 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, б. 20-А, Головний бухгалтер ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ" 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, б. 20-А.

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

1) Посада **Член Ревізійної комісії**

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної **Ямпольська Галина Сергіївна**
особи або повне найменування
юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи **д/н**
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження **дн**

5) Освіта **дн**

6) Стаж роботи (років) **дн**

7) Найменування підприємства та **дн**
попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та **17.04.2014 на 3 роки**
термін, на який обрано

9) Опис Повноваження визначені статутом.

Посадова особа призначена на посаду 17.04.2014р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 17.07.2014р.).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа протягом останніх 5 років не працювала (пенсіонер за віком).

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані в. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович	ММ 824822 09.02.2001 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.	680	4.98936092156	680	0	0	0
Головний інженер	Магомедов Олексій Хабібович	ММ 144716 11.03.1999 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.	282	2.06911732336	282	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Бойнік Валентина Володимирівна	МК 585230 18.09.1997 МВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	41	0.30082911439	41	0	0	0
Член ревізійної комісії	Журавльова Вероніка Анатоліївна	МН 866228 25.11.2006 МВМ Київського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	37	0.27147993250	37	0	0	0
Член ревізійної комісії	Фроленков Юрій Лазаревич	ММ 181149 20.04.1999 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	66	0.48426150121	66	0	0	0
Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович	МЕ 436160 23.06.2004 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	27	0.19810697777	27	0	0	0
Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович	мм 582631 06.08.1997 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	123	0.90248734317	123	0	0	0
Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович	МН 071543 29.10.2001 Московським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	27	0.19810697777	27	0	0	0
Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна	МН 415228 04.06.2002 Комінтернівським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	27	0.19810697777	27	0	0	0
Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія Володимирівна	МН 711885 19.10.2004 Київським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	27	0.19810697777	27	0	0	0
Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу	Лесной Кирило Володимировтч	ММ 144184 01.03.1999 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	0	0.00000000000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Ревізійної комісії	Ямпольська Галина Сергіївна	д/н д/н д/н	31	0.22745615966	31	0	0	0
Усього			1368	10.03742020691	1368	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЕЯ"	25611532	61072 Харківська область д/н м. Харків вул. Двадцять третього Серпня, 20-А	10401	76.315210213515	10401	0	0	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
		0	0.000000000000	0	0	0	0	
Усього		10401	76.315210213515	10401	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2014	
Кворум зборів	96.500000000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії 2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2013 році. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2013 році. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2013 році. 5.Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2013 рік. 6.Розподіл прибутку за 2013 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів. 7.Обрання виконавчого органу - генерального директора. 8.Обрання складу Наглядової ради. 9.Обрання Ревізійної комісії. 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися товариством до наступних загальних зборів. 11.Інші питання. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного - не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрали Лічильну комісію загальних зборів акціонерів в запропонованому складі. 2. Затвердили Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013 році та основні напрямки розвитку і плани діяльності у 2014 р. 3. Затвердили звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2013 році. 4. Затвердили Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2013 році. 5. Затвердили річний звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2013 рік. 6. 6.1. За рахунок прибутку отриманого у 2013 році та нерозподіленого прибутку попередніх років виплатити дивіденди у розмірі 2 000 000 (два мільйони) грн. 6.2.Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та письмово повідомити про це акціонерів. 7. Обрали Волошина П.З. на посаду генерального директора ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 8. Обрали до складу Наглядової ради: Волошина А.П., Магомедова Ю.О., Глухман Г.В., Кузьменка Д.О., Самсонкіну Н.В. 9. Обрали до складу Ревізійної комісії: Бойнік В.В., Журавльову В.А.,Ямпольську Г.С. 10. Попередньо схвалили значні правочини, які будуть укладатися до наступних загальних зборів, а саме договори з проведення проектно-вишукувальних робіт, гранична сукупна вартість яких становить 100 000 000 (сто мільйонів) грн. 	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.06.2010	69/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	UA4000074926	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.50	13629	6814.50	100.000000 000000
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	14755.900	14366.400	0.000	0.000	14755.900	14366.400
- будівлі та споруди	12360.900	12206.700	0.000	0.000	12360.900	12206.700
- машини та обладнання	460.900	439.100	0.000	0.000	460.900	439.100
- транспортні засоби	136.700	112.000	0.000	0.000	136.700	112.000
- інші	1797.400	1608.600	0.000	0.000	1797.400	1608.600
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	14755.900	14366.400	0.000	0.000	14755.900	14366.400

Пояснення : Термін користування основними засобами не обмежений, первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду складала 20527,8 тис. грн., на кінець 20760,3 тис. грн. Ступінь їх зносу 30,8%, ступінь їх використання - 69,2% сума нарахованого зносу - 6393,9 тис. грн. Основні засоби збільшились в порівнянні з попереднім періодом на 232,5 тис. грн. Обмежень на використання майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	21024	24732
Статутний капітал	7	7
Скоригований статутний капітал	7	7
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(21024.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(7.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	4028.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	3326.00	X	X
Усього зобов'язань	X	7354.00	X	X
Опис:	Відстрочені податкові зобов'язання у сумі 4028,0 т. грн. - це зобов'язання, які виникли у попередніх податкових періодах, в наслідок того, що існували різні підходи для визначення об'єкта оподаткування у податковому та бухгалтерському обліку. Інші зобов'язання у сумі 3326,4 т. грн. - це поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 94,2 т. грн; поточна заборгованість перед бюджетом - 148,8 т.грн.; поточна заборгованість з оплати праці - 24,8 т. грн.; аванси отримані від замовників -2942,1; заборгованість перед акціонерами - 88,3 т. грн.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
17.04.2014	22.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2014	22.04.2014	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		
Акціонери		
Депозитарна установа		
Інше	Мандатна комісія	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		
Підняттям рук		
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Не було	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	5
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	5
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегичного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	Комітети не створювались	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками ?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства ? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше	Положення про Лічильну комісію, Положення про Реєстраційну Мандатну комісію, Положення про регламент, Положення про зберігання документів та порядок ознайомлення акціонерів з інформацією, Положення про Організаційний комітет.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб АТ					

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності ? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше д/н		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше д/н		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АФ "Тест-Аудит" ПП
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22698202
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	61057, м. Харків, вул. Данилевського 8, кв. 108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0416 06.12.1994
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора	Умовно-позитивна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроєкт"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2015	01	01
за ЄДРПОУ 02494973		
за КОАТУУ 6310136300		
за КОПФГ 111		
за КВЕД 71.12		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА

Середня кількість працівників (1) 157

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 61072 Харківська область м. Харків вул. 23 Серпня, 20-А, т.(057) 340-22-83

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	230	291
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	1300	1396
накопичена амортизація	1002	1070	1105
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	14756	14366
первісна вартість	1011	20528	20760
знос	1012	5772	6394
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	14	14
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	15000	14671
II. Оборотні активи	1100	5175	2855
Запаси			
Виробничі запаси	1101	143	190
Незавершене виробництво	1102	4731	2364
Товари	1104	301	301
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2821	4465
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	338	273
з бюджетом	1135	1169	1250
у тому числі з податку на прибуток	1136	1164	1245
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	361	249
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	5967	3734
Готівка	1166	4	1
Рахунки в банках	1167	5963	3733
Витрати майбутніх періодів	1170	20	677
Інші оборотні активи	1190	287	204
Усього за розділом II	1195	16138	13707
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	31138	28378

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	7	7
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	496	496
Резервний капітал	1415	854	854
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23375	19667
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	24732	21024
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	4028	4028
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	4028	4028
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	250	94
розрахунками з бюджетом	1620	34	149
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	12	25
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2001	2942
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	81	88
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	28
Усього за розділом III	1695	2378	3326
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	31138	28378

Фінансова звітність ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" охоплює період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. та складається у національній валюті України - гривні. Бухгалтерський облік ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" здійснюється згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення та складання фінансової звітності. Бухгалтерським обліком забезпечена незмінність облікової політики з організації бухгалтерського обліку та відображення окремих господарських операцій і оцінки майна.

Примітка - Основні засоби та малочінні необоротні матеріальні активи. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку здійснюється прямолінійним методом, згідно Положення про облікову політику.

Примітка - Запаси. Запаси у бухгалтерському обліку враховуються по цінам придбання, а при відпуску у виробництво - методом "ФІФО".

Примітка - Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.

Примітка - Грошові кошти. Грошові кошти у балансі підприємства відображені у національній валюті - гривні.

Примітка - Власний капітал. Власний капітал ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" складається із: статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Примітка - Поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання складаються із: кредиторської заборгованості, що дає можливість ПрАТ мати обігові кошти та поточних зобов'язань за розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, з оплати праці, з учасниками та інших поточних зобов'язань.

Примітка - Припинення діяльності. ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" у 2014 році не припиняло своєї діяльності.

Генеральний директор _____

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер _____

Лесной Кирило Володимирович

Коди		
2015	01	01
02494973		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Інститут
Харківський Промтранспроект"**

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23904	22894
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19161)	(15024)
Валовий: прибуток	2090	4743	7870
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	3177	2955
Адміністративні витрати	2130	(6558)	(6089)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(2854)	(1173)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	3563
збиток	2195	(1492)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	292	--
Інші доходи	2240	--	28
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(2)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	3591
збиток	2295	(1202)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-506	-364
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	3227
збиток	2355	(1708)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1708	3227

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1107	1030
Витрати на оплату праці	2505	15747	13224
Відрахування на соціальні заходи	2510	4312	4234
Амортизація	2515	861	1027
Інші операційні витрати	2520	4179	4615
Разом	2550	26206	24130

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Примітки до Звіту про фінансові результати

Дохід від реалізації проектних робіт без ПДВ - 23904 тис. грн. Інші операційні доходи складають 3177 тис. грн., у т.ч.:

- " дохід від здачі майна в оренду - 2164 тис. грн.;
- " позитивна різниця від реалізації валюти - 267 тис. грн.;
- " дохід від операційної курсової різниці - 554 тис. грн.;
- " дохід від розміщення коштів на депозит до запитування - 68 тис. грн.;
- " інший операційний дохід - 124 тис. грн.

Собівартість, виконаних проектних робіт - 19161 тис. грн., у т.ч.:

- " заробітна плата основного виробничого персоналу - 7150 тис. грн.;
- " нарахування на заробітну плату - 2306 тис. грн.;
- " витрати на відрядження - 598 тис. грн.;
- " інші прями витрати - 678 тис. грн.;
- " загальновиробничі витрати - 8429 тис. грн.

Адміністративні витрати - 6558 тис. грн., у тому числі:

- " матеріальні витрати - 164 тис. грн.;
- " знос загальногосподарських основних засобів - 376 тис. грн.;
- " витрати на відрядження - 85 тис. грн.;
- " заробітна плата - 4017 тис. грн.;
- " нарахування на заробітну плату - 889 тис. грн.;
- " утримання будинків, комунальні витрати та послуги зв'язку - 492 тис. грн.;
- " інші витрати загальногосподарського призначення - 535 тис. грн.

Інші операційні витрати - 2854 тис. грн.:

- " втрати від операційних курсових різниць - 355 тис. грн.;
- " інші витрати від операційної діяльності - 2499 тис. грн.

Інші фінансові доходи - 292 тис. грн. - дохід від розміщення коштів на строковий депозит.

Інші витрати - 2 тис. грн.. - залишкова вартість списаних основних засобів.

Генеральний директор _____ Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер _____ Лесной Кирило Володимирович

Коди		
2015	01	01
02494973		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Інститут
Харківський Промтранспроект"**

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	26197	29313
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	139	268
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	941	1404
Інші надходження	3095	658	548
Витрачання на оплату:	3100	(3909)	(3642)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(12795)	(10811)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4738)	(4648)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4650)	(5198)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(620)	(1611)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1256)	(1264)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2774)	(2323)
Витрачання на оплату авансів	3135	(179)	(317)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(23)
Інші витрачання	3190	(1671)	(1565)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7	5329
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	4	3
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	940
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	397	--
Інші надходження	3250	--	1320
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(431)	(392)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(323)	(1581)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-353	290
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	139
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(1953)	(2930)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1953	-2791
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2313	2828
Залишок коштів на початок року	3405	5967	3166

1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	80	-27
Залишок коштів на кінець року	3415	3734	5967

Примітки до Звіту про рух грошових коштів

Грошові кошти за виконані проектні роботи - 26197 тис. грн., цільове фінансування на виплату лікарняних від Фонду соціального страхування - 139 тис. грн., аванси замовників за проектні роботи - 941 тис. грн., позитивна курсова різниця від продажу валюти на міжбанківському валютному ринку - 267 тис. грн., оплата за отримані товари, роботи, послуги - 3909 тис. грн., витрати на оплату праці - 12 795 тис. грн., сплата внесків до пенсійного фонду - 4738 тис. грн., сплата податку на додану вартість - 1256 тис. грн., сплата податку на прибуток - 620 тис. грн., сплата податку на доходи фіз. осіб - 2456 тис. грн., сплата земельного податку - 92 тис. грн., внески до профспілкової організації - 226 тис. грн., авансові платежі постачальникам - 179 тис. грн., витрачання на службові відрядження - 900 тис. грн., грошові кошти від реалізації необоротних активів - 4 тис. грн., повернення раніше виданих позик - 397 тис. грн., придбання необоротних активів - 431 тис. грн., надання позик стороннім особам - 323 тис. грн., проценти по депозитам - 273 тис. грн., дивіденди, виплачені акціонерам підприємства - 1953 тис. грн., операційна позитивна курсова різниця за поточними рахунками - 80 тис. грн.

Генеральний директор _____ Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер _____ Лесной Кирило Володимирович

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
02494973		

**Звіт про власний капітал
за 2014 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) капітал	капітал у дооцінках	додатковий капітал	резервний капітал	нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	неоплачений капітал	вилучений капітал	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7	--	496	854	23375	--	--	24732
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	7	--	496	854	23375	--	--	24732
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1708	--	--	-1708
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	-2000	--	--	-2000
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Випуск акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-3708	--	--	-3708
Залишок на кінець року	4300	7	--	496	854	19667	--	--	21024

Примітки до Звіту про власний капітал

Непокритий збиток за 2014 рік - 1708 тис. грн., нараховано дивідендів за 2013 рік - 2000 тис. грн.

Генеральный директор

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер

Лесной Кирило Володимирович