

**Приватне акціонерне товариство «Інститут Харківський Промтранспроект»
(код за ЄДРПОУ 02494973, місцезнаходження: м.Харків, вул.23 Серпня, 20-А)**

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться **26 квітня 2017 року** о 12 год. 00 хв. за адресою: м.Харків, вул.23 Серпня, 20-А, 2 пов., конференц-зал. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2017.

**Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

- 1. Обрання лічильної комісії.**
Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Глухмана Віктора Петровича.
- 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.**
Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2016 році.**
Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2016 році.**
Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
- 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів**
*Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2016 рік, у розмірі 1207 тис. грн., розподілити наступним чином: направити на виплату дивідендів 1000 тис.грн. Виплату здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства.
Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 73 грн.37 коп. на одну просту іменну акцію Товариства.*
- 7. Обрання виконавчого органу – генерального директора.**
Обрати на три роки Генеральним директором Товариства Волошина Павла Зосимовича.
- 8. Обрання складу Наглядової ради.**
Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
- 9. Обрання Ревізійної комісії.**
Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
- 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.**
*Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 30,0 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.*

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	20 094	31168
Основні засоби, нематеріальні активи	13797	14299
Довгострокові фінансові інвестиції	14	14
Запаси	3669	4965
Сумарна дебіторська заборгованість	644	2047
Грошові кошти та їх еквіваленти	1767	9789
Нерозподілений прибуток	15818	17611
Власний капітал	17175	18968
Статутний капітал	7	7
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	2470	2746
Поточні зобов'язання	449	9454
Чистий прибуток (збиток)	1207	(56)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13629	13629
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	92	140

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: м.Харків, вул.23 Серпня, 20-А, кабінет 212, у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. Відповідальна особа – Голова Наглядової ради Волошин А.П. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.promtrans.com.ua

Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за телефоном: (057) 340-24-27

Голова Наглядової Ради

Волошин Артем Павлович