

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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 "25" квітня 2018 року о 12:00 за адресою: м.Харків, вул.23 Серпня, 20-А, 2 пов., конференц-зал. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 11.00, час закінчення реєстрації – 11.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 19.04.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Глухмана Віктора Петровича.
2. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
7. Нарахувати та сплатити дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років у розмірі 3,0 млн. грн. Сплатити дивіденди протягом 6 місяців з дня прийняття рішення про виплату.
8. 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 (тис. грн.)

Найменування показників	Період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	18682	20094
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13387	13797
Запаси	4012	3669
Сумарна дебіторська заборгованість	842	676
Гроші та їх еквіваленти	390	1767
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13997	15818
Власний капітал	15354	17175
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7	7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2470	2470
Поточні зобов'язання і забезпечення	858	449
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(-821)	1207
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13629	13629
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-60,24	88,56

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 13 629 штук, кількість голосуючих акцій 13 410 штук. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Харків, вул.23 Серпня, 20-А, кабінет 202) у робочі дні з 10.00 год. до 11.00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Волошин А.П.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: promtrans.com.ua. Довідки за телефоном: (057) 340-24-27.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, м.Харків, вул.23 Серпня, 20-А, ПРАТ «Інститут Харківський ПРОМТРАНСПРОЕКТ».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР Законом України

«Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018) не передбачено.

Голова Наглядової Ради Волошин Артем Павлович