

ПРОТОКОЛ №8
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»

м. Харків

25 квітня 2018 року

Початок реєстрації акціонерів: 11-00 год.

Кінець реєстрації акціонерів: 11-50 год.

Збори акціонерів розпочато – 12-00 год.

Закінчено – 13-00 год.

Місце проведення зборів: Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А.

Збори відкрив Голова Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» Котелевець Володимир Миколаєвич.

Наглядовою радою ПрАТ «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» було прийняте рішення про проведення загальних зборів акціонерів, затверджений порядок денний. Про скликання зборів, згідно ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери були персонально повідомлені, також було розміщено повідомлення на сайті Товариства. За час підготовки до зборів до організаційного комітету пропозицій щодо доповнень питань у порядку денному не надходило.

У секретаріаті, що розташований в головному офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А, акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з документами та матеріалами зборів. Таких звернень від акціонерів не надходило.

Голова Зборів надав слово голові Мандатної комісії Фроленкову Ю.Л. для оголошення підсумків реєстрації акціонерів для участі у зборах.

Виступив: Голова мандатної комісії Фроленков Ю.Л

Кількість випущених акцій: 13'629 (тринадцять тисяч шістсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій;
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 19 квітня 2018 р;

Кількість голосуючих акцій акціонерного товариства згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13'410 (тринадцять тисяч чотириста десять) простих іменних акцій;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 29 осіб, що становить 100 % від загальної кількості;

Кількість акцій, власники яких зареєструвались для участі в загальних зборах: 14 фізичних осіб і 1 юридична особа, які в сукупності володіють 13081 (тринадцять тисяч вісімдесят один) голосами, що становить 97,55 % від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ».

Під час реєстрації акціонерам надані бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, які вони мають.

Згідно з чинним законодавством України кворум для проведення Зборів є, збори Товариства вважаються відкритими.

Виступив: Голова Зборів Котелевець Володимир Миколайович

Ознайомив присутніх акціонерів в порядку ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства" з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

Голова Зборів Котелевець Володимир Миколайович оголосив порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії. 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії

Виступив: Голова загальних зборів Котелевець В.М.

Наглядовою радою товариства було рекомендовано обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Глухмана Віктора Петровича.

На голосування по першому питанню винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Глухмана Віктора Петровича

Голосування проводилось бюлетенем №1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ | Не приймало участі у голосуванні або недійсний бюлетень |
|--|--|--|--|
| 13081 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) |

- 2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Глухмана Віктора Петровича

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Виступив: Голова загальних зборів Котелевець В.М.

На голосування по другому питанню винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилось бюлетенем №2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ | Не приймало участі у голосуванні або недійсний бюлетень |
|--|--|--|--|
| 13081 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) |

2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Генеральний директор Волошин П.З.

На голосування по третьому питанню винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Голосування проводилось бюлетенем №3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ | Не приймало участі у голосуванні або недійсний бюлетень |
|--|--|--|--|
| 13081 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) |

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Голова Наглядової ради Волошин А.П.

На голосування по другому питанню винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.

Голосування проводилось бюлетенем №4

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ | Не приймало участі у голосуванні або недійсний бюлетень |
|--|--|--|--|
| 13081 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) |

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Голова Ревізійної комісії Бойнік В.В.

На голосування по другому питанню винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2017 році.

Голосування проводилось бюлетенем №5

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ | Не приймало участі у голосуванні або недійсний бюлетень |
|--|--|--|--|
| 13081 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) |

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2017 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Виступив: Голова загальних зборів Котелевець В.М.

На голосування по другому питанню винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Голосування проводилось бюлетенем №6

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ | Не приймало участі у голосуванні або недійсний бюлетень |
|---------------|-----------|-----------|---|
| 13081 голосів | 0 голосів | 0 голосів | 0 голосів |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючі ЦП) | (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючі ЦП) | (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючі ЦП) | (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючі ЦП) |
|---|---|---|---|

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами діяльності в 2017 році, затвердження розміру річних дивідендів, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.

Виступив: Генеральний директор Волошин П.З.

На голосування по сьомому питанню винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилось бюлетенем №7

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ | Не приймало участі у голосуванні або недійсний бюлетень |
|--|--|--|--|
| 13081 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючі ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючі ЦП) |

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

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

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів – Котелевець В.М.

На голосування по сьомому питанню винесено наступний проект рішення:

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 Наглядівій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.

Голосування проводилось бюлетенем №8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАВСЯ | Не приймало участі у голосуванні або недійсний бюлетень |
|--|--|--|--|
| 13081 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) | 0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах, які мають голосуючи ЦП) |

2) Прийняте рішення по Десятому питанню порядку денного:

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.

Порядок денний вичерпано.

Присутніми акціонерами підтверджено, що про зміст та сутність питань порядку денного зборів та проектів рішень, які прийняті, порядку проведення зборів, місце проведення зборів, час проведення зборів, час початку та закінчення реєстрації акціонерів вони були завчасно повідомлені в установленому законодавством та статутом Товариства порядку. Загальні збори проведені в передбаченому законодавством порядку, та під час їх проведення не були жодним чином порушені передбачені законодавством та статутом Товариства права акціонерів.

Зауважень та заперечень щодо проведення зборів від акціонерів та їх представників не надходило.

Збори оголошено закритими

Голова зборів

 В. М. Котелевець

Секретар зборів

 О. І. Волошина