

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 2019 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 19.04.2019.

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 2018 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 2018 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.**
- 8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.**
- 9. 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 2018 році.*
- 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.*
- 5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2018 рік.*
- 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
- 7. Прибуток, отриманий Товариством за 2018 рік, та частину нерозподіленого прибутку у загальній сумі 4,0 млн. грн., направити на виплату дивідендів. Виплату здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства протягом 6 місяців з дня прийняття рішення про виплату.*
- 8. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*
- 9. 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 2018	попередній 2017
Усього активів	22627	18682
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12967	13387
Запаси	8358	4012
Сумарна дебіторська заборгованість	1170	842
Гроші та їх еквіваленти	32	390
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13668	13997
Власний капітал	15027	15354
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7	7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2470	2470
Поточні зобов'язання і забезпечення	5130	858
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2671	(-821)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13629	13629
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	195,98	-60,24

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.

Голова Наглядової Ради Волошин Артем Павлович