

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 "21" квітня 2020 року о 14:00 за адресою: м.Харків, вул.23Серпня, 20-А, 2 пов., кімната 201. Реєстрація акціонерів для участі

у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 13.00, час закінчення реєстрації – 13.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.04.2020р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності в 2019 році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 млн.грн. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.
11. Про обрання Генерального директора.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових) із членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії, у тому числі встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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

1. У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі ТОВ«МДЦ» обрання лічильної комісії не здійснювати.
2. Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.
3. 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.
4. Затвердити звіт генерального директора про результати діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу генерального директора задовільною.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової Ради задовільною.
6. Затвердити звіт та висновки про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
8. Прибуток, отриманий Товариством за 2019 рік, та частину нерозподіленого прибутку направити на виплату дивідендів.
9. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 4 000 000 грн., що складає 293,49 грн. на кожну акцію.
10. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 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.
11. Обрати генеральним директором Волошина Павла Зосимовича.
12. Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.
13. Обрати членів Наглядової Ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
14. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.
15. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
16. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Обрати генерального директора особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з ними.

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

Найменування показників	Період	
	звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	22976,2	22620,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12736,9	12805,9
Запаси	8650,9	8357,6
Сумарна дебіторська заборгованість	793,4	1350,4
Гроші та їх еквіваленти	536,8	32,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12803,7	13660,9
Власний капітал	14161,2	15018,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6,8	6,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6344,8	5132
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3142,8	2671,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13629	13629
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	230,59	196,03

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.

**Генеральний директор ПРАТ «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Волошин Павло Зосимович**