

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

Волошин Павло Зосимович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | Приватне акціонерне товариство<br>"Інститут Харківський Промтранспроект"   |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження   | 61072, м.Харків, вул. Двадцять третього Серпня, буд.20-А   |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 02494973   |
| 5. Міжміський код та телефон, факс  | (057) 341-21-91, 340-04-55   |
| 6. Адреса електронної пошти   | institut@promtrans.com.ua  |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

[www.promtrans.com.ua](http://www.promtrans.com.ua)

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.04.2020	обрано	Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович		4.98936
Генеральний директор Волошин Павло Зосимович 21.04.2020 р. обрано на 3 роки, переобрано на ту саму посаду у зв'язку із закінченням строку повноважень. Дата вчинення дії 21.04.2020р. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 4.98936%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посаду генерального директора. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.).					
21.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович		0.19811
<b>Зміст інформації</b>					
Голова Наглядової ради Волошин Артем Павлович 21.04.2020 р. обрано строком на 3 роки на ту саму посаду у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.19811%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років особа обіймала посади – юрисконсульт, першого заступника Генерального директора, голови Наглядової ради. Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.), рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою (протокол засідання від 21.04.2020р.). Посадова особа є акціонером. Дата вчинення дії 21.04.2020р.					
21.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович		0.90250
<b>Зміст інформації</b>					
Член Наглядової ради Магомедов Юрій Олексійович 21.04.2020 р. обрано строком на 3 роки на ту саму посаду у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.90250%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років особа обіймала посади - головного архітектора архітектурно-будівельного відділу, головного архітектора проекту. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.). Посадова особа є акціонером. Дата вчинення дії 21.04.2020р.					
21.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович		0.19811
<b>Зміст інформації</b>					
Член Наглядової ради Кузьменко Дмитро Олександрович 21.04.2020 р. обрано строком на 3 роки на ту саму посаду у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.19811%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років особа обіймала посаду керівника бригади Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.). Посадова особа є акціонером. Дата вчинення дії 21.04.2020р.					
21.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна		0.19811
<b>Зміст інформації</b>					
Член Наглядової ради Глухман Ганна Вікторівна 21.04.2020 р. обрано строком на 3 роки на ту саму посаду у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.19811%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років особа обіймала посаду менеджера з персоналу. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.). Посадова особа є акціонером. Дата вчинення дії 21.04.2020р.					
21.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія Володимирівна		0.19811
<b>Зміст інформації</b>					
Член Наглядової ради Самсонкіна Наталія Володимирівна 21.04.2020 р. обрано строком на 3 роки на ту саму посаду у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.19811%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років особа обіймала посади економіста 1 кат., агента з продажу нерухомості. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.). Посадова особа є акціонером. Дата вчинення дії 21.04.2020р.					

21.04.2020	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Бойнік Валентина Володимирівна		0.30082
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Голови ревізійної комісії Бойнік Валентини Володимирівни припинено 21.04.2020 р. у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії по закінченню строку дії повноважень. Дата вчинення дії 21.04.2020р. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.30082%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 26.04.2017. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.).					
21.04.2020	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Журавльова Вероніка Анатоліївна		0.27147
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Член ревізійної комісії Журавльова Вероніка Анатоліївна припинено 21.04.2020 р у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії по закінченню строку дії повноважень. Дата вчинення дії 21.04.2020р. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.27147%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 26.04.2017. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.).					
21.04.2020	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Ямпольська Галина Сергіївна		0.22745
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Член ревізійної комісії Ямпольська Галина Сергіївна припинено 21.04.2020р. у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії по закінченню строку дії повноважень. Дата вчинення дії 21.04.2020р. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.22745% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 26.04.2017. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.).					
21.04.2020	обрано	Голова ревізійної комісії	Бойнік Валентина Володимирівна		0.30082
<b>Зміст інформації</b>					
Голова ревізійної комісії Бойнік Валентина Володимирівна обрано 21.04.2020 р. строком на 3 роки. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.30082%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посаду голови ревізійної комісії. Рішення про обрання особи членом ревізійної комісії прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.), рішення про обрання Головою ревізійної комісії прийнято Ревізійною комісією (протокол засідання від 21.04.2020р.). Дата вчинення дії 21.04.2020р.					
21.04.2020	обрано	Член ревізійної комісії	Журавльова Вероніка Анатоліївна		0.27147
<b>Зміст інформації</b>					
Член ревізійної комісії Журавльова Вероніка Анатоліївна обрано 21.04.2020 р. строком на 3 роки. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.27147%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади - провідного бухгалтера, бухгалтера, члена ревізійної комісії. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.). Дата вчинення дії 21.04.2020р.					
21.04.2020	обрано	Член ревізійної комісії	Глухман Віктор Петрович		0.78509
<b>Зміст інформації</b>					
Член ревізійної комісії Глухман Віктор Петрович обрано 21.04.2020 р. строком на 3 роки. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.78509%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посаду заст. генерального директора. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 21.04.2020р.). Дата вчинення дії 21.04.2020р.					