

Титульний аркуш

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **1**

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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Волошин Павло Зосимович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 02494973
- 4. Місцезнаходження емітента** 61072 Харківська область д/н м. Харків вул. Двадцять Третього Серпня, 20-А
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (057) 341-21-91 (057) 340-04-55
- 6. Адреса електронної пошти** lesnoy@promtrans.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення загальних зборів акціонерів
Протокол загальних зборів від 21.04.2020
- 8. 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).**

9. 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 подання звітності
та/або адміністративних даних
до Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку (у разі, якщо емітент не
подає Інформацію до
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено
на власному
веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://promtrans.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

28.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X

повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	

32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації - у емітента немає будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облигації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облигацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції," не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
3. Дата проведення державної реєстрації	04.07.1994
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	6814.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	46
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
71.12	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
72.19	ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
68.2	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "БАНК "ГРАНТ"
2) МФО банку	351607
3) IBAN	UA753516070000026007820361291
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "БАНК "ГРАНТ"
5) МФО банку	351607
6) IBAN	UA753516070000026007820361291

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/2095/19	Північний апеляційний господарський суд	ПРАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"	Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі філії "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту" Акціонерного товариства "Українська залізниця"		251 645,36 грн.	20.06.2019 УХВАЛА про повернення апеляційної скарги
Опис							
2	910/2095/19	Господарський суд м.Києва	ПРАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"	Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі філії "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту" Акціонерного товариства "Українська залізниця"	д/н	251 645,36 грн.	25.04.2019 стягнуто грошових вимог до боржника визанно частково у сумі 108434,01 грн.
Опис	д/н						

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 38.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 5.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 38.

Фонд оплати праці - 5 769,2 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Збільшення на 402,1 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників потребам емітента.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Метод нарахування амортизації - прямий; метод оцінки вартості запасів - по цінам придбання, а при відпуску у виробництво методом "середньозваженої вартості"; метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за ціною придбання.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Виручка від оренди - 11 916,4 тис. грн.
Виручка від ПБР - 8 592,1 тис грн. з них - сума експорту - 8 098,3 тис.грн.
Виручка від продажу ОЗ - 301,1 тис. грн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Відчуження основних засобів на суму 158,0 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби:

1. Адмін. Приміщення за адресою м. Харків, вул. Тобольська, 42;
2. Адмін. приміщення за адресою м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А;
3. Земельна ділянка під будівлею;
4. Земельная ділянка в постійному користуванні під будівлею;
5. Машини та обладнання;
6. Транспортні засоби;
7. Інструменти, прилад та інвентар.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Недосконалість та часті зміни законодавства мають значний вплив на діяльність емітента.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Госпрозрахунок та використання банківського кредиту у формі овердрафта.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок у звітному році не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління - Загальні збори акціонерів	не передбачено	не передбачено
Наглядова Рада	Голова та 4 члена Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Волошин А.П. Члени Наглядової ради: Магомедов Ю.О., Кузьменко Д.О., Глухман Г.В., Самсонкіна Н.В.
Генеральний директор	Одноосібний орган	Волошин П.З.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Волошин Павло Зосимович
3) Рік народження	1957
4) Освіта	Повна вища
5) Стаж роботи (років)	45
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Голова правління-директор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 на 3 роки

8) **Опис** Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи 291 006,70 гривень.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 45 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Голова правління-директор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада	Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Бойнік Валентина Володимирівна
3) Рік народження	1952
4) Освіта	Повна вища
5) Стаж роботи (років)	42
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Головний інженер проекту
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 на 3 роки

8) **Опис** Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків Ревізора не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 42 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Головний інженер проекту ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада	Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Журавльова Вероніка Анатоліївна
3) Рік народження	1962
4) Освіта	Повна вища
5) Стаж роботи (років)	39
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Провідний бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 на 3 роки

8) **Опис** Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків Ревізора не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 39 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Провідний бухгалтер ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства. Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Волошин Артем Павлович
3) Рік народження	1987
4) Освіта	Повна вища
5) Стаж роботи (років)	14
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Юрисконсульт
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 на 3 роки

8) **Опис** Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не нараховується та не виплачується. Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 14 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Юрисконсульт ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Магомедов Юрій Олексійович
3) Рік народження	1980
4) Освіта	Повна вища
5) Стаж роботи (років)	20
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 на 3 роки

8) **Опис** Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 20 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кузьменко Дмитро Олександрович
3) Рік народження	1985
4) Освіта	Повна вища
5) Стаж роботи (років)	17
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" 02494973 Інженер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017 на 3 роки

8) **Опис** Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 17 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Посадова особа є акціонером.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Глухман Ганна Вікторівна |
| 3) Рік народження | 1986 |
| 4) Освіта | Повна вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 16 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
02494973
Інженер |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2017 на 3 роки |

8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 16 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Посадова особа є акціонером.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Самсонкіна Наталія Володимирівна |
| 3) Рік народження | 1984 |
| 4) Освіта | Повна вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 17 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
02494973
Економіст |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2017 на 3 роки |

8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 17 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Посадова особа є акціонером.

- | | |
|---|---|
| 1) Посада | Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Лесной Кирило Володимирович |
| 3) Рік народження | 1981 |
| 4) Освіта | Повна вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 19 |

6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи та
посада, яку займав
7) дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
02494973
Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу
17.08.2004 безтерміново

8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
118091,63 грн.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:
Загальний стаж роботи - 19 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду,
найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
3) Рік народження
4) Освіта
5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи та
посада, яку займав
7) дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

Член Ревізійної комісії
Ямпольська Галина Сергіївна
1953
Повна вища
33
ПРАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
02494973
Технік-проектувальник ПРАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
26.04.2017 на 3 роки

8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Ревізора не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:
Загальний стаж роботи - 33 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Технік-проектировщик ПРАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду,
найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович	680	4.98936092156	680	0
Голова ревізійної комісії	Бойнік Валентина Володимирівна	41	0.30082911439	41	0
Член ревізійної комісії	Журавльова Вероніка Анатоліївна	37	0.2714799325	37	0
Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович	27	0.19810697777	27	0
Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович	282	2.06911732336	282	0
Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович	27	0.19810697777	27	0
Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна	27	0.19810697777	27	0
Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія Володимирівна	27	0.19810697777	27	0
Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу	Лесной Кирило Володимирович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Ямпольська Галина Сергіївна	31	0.22745615966	31	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Волошин Павло Зосимович	4.989360922000
		Магомедов Олексій Хабібович	2.069117323000
		Глухман Віктор Петрович	0.785090616000
		Котелевець Володимир Миколайо	0.726392252000
		Фроленков Юрій Лазаревич	0.484261501000
		Бойнік Валентина Володимирівна	0.300829114000
		Мукосій Володимир Ісаакович	0.286154523000
		Бабицька Зінаїда Леонідівна	0.271479932000
		Журавльова Вероніка Анатоліївна	0.271479932000
		Пермякова Галина Яківна	0.264142637000
		Давидова Ірина Леонідівна	0.256805342000
		Ямпольська Галина Сергіївна	0.227456160000
		Волошина Ольга Іванівна	0.220118864000
		Волошина Катерина Павлівна	0.198106978000
		Піхур Людмила Тихонівна	0.198106978000
		Волошин Артем Павлович	0.198106978000
		Барков Тимофій Костянтинович	0.198106978000
		Самсонкіна Наталія Володимирівна	0.198106978000
		Скуріхіна Тетяна Володимирівна	0.198106978000
		Глухман Ганна Вікторівна	0.198106978000

Глухман Олександр Вікторович	0.198106978000
Воронько Володимир Андрійович	0.146745909000
Усього	12.884290851000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" планує здійснювати діяльність в напрямку задоволення попиту на ринку проектних та проектно-вишукувальних робіт в обсязі не менш ніж 8 млн. грн. за рік, а також надавати в оренду власні приміщення обсягом не менше ніж 5 тис. кв.м.

2. Інформація про розвиток емітента.

АТ було утворено шляхом реорганізації Орендного підприємства Проектний Інститут "Промтранспроект" 04.07.1994р. в Акціонерне товариство закритого типу. З липня 1999р. було змінено найменування на Закрите акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект". З 23.05.2011р. з метою приведення товариства у відповідність до вимог Законодавства України перейменовано ПРАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАСПРОЕКТ". На даний час підприємство є правонаступником всіх вищевказаних підприємств.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариство не уклало деривативів, похідні цінні папери відсутні.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 - 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
- Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАСПРОЕКТ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не користується кодексом корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів	91.74	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліки питань до порядку денного - немає.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрати лічильну комісію у складі однієї особи - Голови лічильної комісії Глухмана Віктора Петровича.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.Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2018 рік.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.

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.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	Мандатна комісія	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Не було	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Волошин Артем Павлович		X	<ul style="list-style-type: none">- організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;- організує обрання секретаря Загальних зборів;- має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради;- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;- підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Генеральним директором;- вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Магомедов Юрій Олексійович		X	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none">1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;8) обрання та припинення повноважень генерального директора;

			<p>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з генеральним директором,</p> <p>встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p>
--	--	--	---

			<p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p>
Кузьменко Дмитро Олександрович		X	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених</p>

			<p>чинним законодавством;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень генерального директора;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з генеральним директором,</p> <p>встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним</p> <p>внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому</p>
--	--	--	---

			<p>числі внаслідок</p> <p>виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його</p> <p>послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних</p> <p>цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов</p> <p>договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих</p> <p>акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,</p> <p>відповідно до чинного законодавства;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції</p> <p>Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про</p> <p>переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму</p> <p>існування.</p>
Глухман Ганна Вікторівна		X	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами</p> <p>позачергових загальних зборів</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним</p> <p>законодавством;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім</p>

			<p>акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень генерального директора;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з генеральним директором,</p> <p>встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності</p>
--	--	--	--

			<p>Товариства;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним</p> <p>внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок</p> <p>виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його</p> <p>послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних</p> <p>цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов</p> <p>договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих</p> <p>акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,</p> <p>відповідно до чинного законодавства;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції</p> <p>Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про</p> <p>переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму</p> <p>існування.</p>
Самсонкіна Наталія Володимирівна		X	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами</p> <p>позачергових загальних зборів</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним</p> <p>законодавством;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством</p>

			<p>акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім</p> <p>акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень генерального директора;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з генеральним директором,</p> <p>встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у</p>
--	--	--	---

			<p>випадках, якщо</p> <p>ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків</p> <p>вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним</p> <p>внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок</p> <p>виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його</p> <p>послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних</p> <p>цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов</p> <p>договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих</p> <p>акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,</p> <p>відповідно до чинного законодавства;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції</p> <p>Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про</p> <p>переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму</p> <p>існування.</p>
--	--	--	--

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2019 року проведено 5 засідань Наглядової Ради, на яких прийняти наступні рішення:

Дата засідання 12.02.2019

Загальний опис прийнятих рішень: Схвалити звіт генерального директора ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" Волошина П.З., щодо виконаних зобов'язань протягом звітного періоду 2018 р. (Протокол №28 від 12.02.19)

Дата засідання 01.03.2019

Загальний опис прийнятих рішень: Провести чергові загальні збори 25 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м.Харків, вул.23 Серпня, 20-А, 2 пов., конференц-зал. Прийняти порядок денний, у викладеній редакції. Прийняти проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою у викладеній редакції. Призначити головою загальних зборів - Котелевця В.М., секретарем - Волошину К.П.(Протокол №29 від 01.03.19)

Дата засідання 07.03.2019

Загальний опис прийнятих рішень: Призначити реєстраційну комісію у складі: Фроленков Ю.Л. - голова комісії, Волошина О.І. - секретар, Кузьменко І.В. - член комісії. Попередньо схвалити та рекомендувати загальним зборам лічильну комісію, у складі однієї особи - Голови лічильної комісії Глухмана В.П. (Протокол №30 від 07.03.19)

Дата засідання 15.03.2019

Загальний опис прийнятих рішень: Затвердити зазначений зразок бюлетеню для голосування на Чергових річних загальних зборів акціонерів у відповідності з прийнятим порядком денним, та проектом рішень з питань, включених до порядку денного. (Протокол №31 від 15.03.19)

Дата засідання 08.05.2019

Загальний опис прийнятих рішень: Затвердити запропоновані дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 27.05.2019 р. встановити строк виплати дивідендів з 28.05.2019 по 25.10.2019 року., спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, порядок виплати - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.(Протокол №32 від 08.05.19)

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	д/н
3 питань призначень		X	д/н
3 винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	д/н		д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
--	-----	----

Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Волошин Павло Зосимович	<p>Генеральний директор Товариства в межах своєї компетенції:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) здійснює оперативне керівництво Товариством; б) розпоряджається майном і фінансами Товариства; в) відкриває рахунки в установах банків; г) забезпечує виконання планів Товариства, визначених зборами акціонерів; д) вирішує всі питання поточної діяльності; е) видає довіреності; е) без довіреності діє від імені Товариства; ж) представляє інтереси Товариства на інших підприємствах та організаціях; з) укладає угоди (договори та контракти); і) здійснює прийом і звільнення працівників, затверджує посадові інструкції; ї) накладає дисциплінарні стягнення і залучає працівників до матеріальної відповідальності; к) вирішує питання оплати праці працівників Товариства і) у межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки; к) створює необхідні умови для творчої роботи співробітників, л) у встановленому законодавством та цим Статутом порядку скликає Загальні збори акціонерів. м) вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Засідання не проводились.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Не проводилась.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада обирається загальними зборами у кількості, встановленій Загальними зборами, строком на три роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової Ради та члени наглядової ради, кількість яких встановлюється Загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової Ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. Комітетів Наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариством, забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням відповідних рішень органів управління Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, укладає від імені Товариства трудові договори (контракти), у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та передача їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства, розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації в межах затвердженої Загальними зборами акціонерів програми фінансово-господарської діяльності Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів, затвердження штатного розпису та посадових інструкцій, визначення розміру, порядку та умов оплати праці працівників Товариства, затвердження цін та тарифів на продукцію/послуги, що виробляються/надаються Товариством, вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента не створено.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВ "Медея"	25611532	76.3152102
2	Волошин Артем Павлович	3212006115	11.6438
3	Волошин Павло Зосимович	2085713997	21.3994
4	Волошина Катерина Павлівна	3297121262	11.6438
5	Магомедов Олексій Хабибович	1821913779	15.2781
6	Магомедов Юрій Олексійович	2940713558	8.5335
7	Глухман Віктор Петрович	2090814176	8.4161
8	Котелевець Володимир Миколайович	2066300876	5.5583
9	Кузьменко Інна Володимирівна		8.85

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

1. Обрання та відкликання генерального директора здійснюють Загальні збори акціонерів. Винагорода та компенсація мають бути виплачені згідно з колективним договором.
2. Наглядова рада створюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів. Винагорода та компенсації у разі звільнення з посади не виплачуються.
3. Ревізійна комісія створюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів. Винагорода та компенсації у разі звільнення з посади не виплачуються.
4. Головний бухгалтер призначається та звільнюється наказом генерального директора. Винагорода та компенсація мають бути виплачені згідно з колективним договором.

9) повноваження посадових осіб емітента

1. Повноваження Генерального директора:

- а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
- б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- в) укладення договорів (угод) на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства.
- г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління);
- д) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акціонерів;
- е) ухвалення рішень щодо отримання довгострокових позик;
- є) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства;
- ж) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
- з) організація скликання та проведення річних загальних зборів та затвердження порядку денного зборів (за погодженням із Наглядовою радою);
- й) здійснення інших дій, що впливають із статуту Товариства, рішень загальних зборів та Наглядової ради.

А також

Генеральний директор Товариства в межах своєї компетенції:

- а) здійснює оперативне керівництво Товариством;
- б) розпоряджається майном та фінансами Товариства;
- в) відкриває рахунки в установах банків;
- г) забезпечує виконання планів Товариства, визначених зборами акціонерів;
- д) вирішує всі питання поточної діяльності;
- е) видає довіреності;
- є) без доручення діє від імені Товариства;
- ж) представляє інтереси Товариства на інших підприємствах та організаціях;
- з) укладає угоди (договори і контракти);
- й) здійснює прийняття та звільнення працівників, затверджує посадові інструкції;
- і) накладає дисциплінарні стягнення і притягує робітників до матеріальної відповідальності;
- ї) вирішує питання оплати праці працівників Товариства;
- й) в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки;
- к) створює необхідні умови для творчої праці працівників,
- л) в установленому законодавством та цим Статутом порядку скликає Загальні збори акціонерів.
- м) вирішує всі питання діяльності Товариства за виключенням тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

2. Повноваження Наглядової ради:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім

акцій;

- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень генерального директора;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

3. До повноважень Ревізійної комісії відноситься проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Акціонерного Товариства за результатами фінансового року та за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

4. До повноважень Головного бухгалтера відноситься забезпечення бухгалтерського та фінансово-економічного обліку встановлюються згідно зі службовою інструкцією Товариства

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Основа для висновку із застереженням

Необхідно зазначити, що спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено, тоді як його наявність удосконалила б систему корпоративного управління.

Слід зазначити, що в Товаристві також відсутні будь-які внутрішні документи, які регулюють питання конфлікту інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах

Товариства, тоді як чітке урегулювання цього питання підвищує прозорість діяльності Товариства та довіру загалом до його звітності.

Аудитор вважає, що ці факти є важливими, але не суттєвими для загальної достовірності Звіту Товариства про корпоративне управління за 2019 рік.

Висновок із застереженням

Ми провели необхідні аудиторські процедури та перевірили інформацію, що містить Звіт про управління Товариства за 2019 рік, щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформацію про будь-які обмеження прав та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; про повноваження посадових осіб Товариства.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім питань, викладених в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Інститут Харківський Промтранспроект" не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40 1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) щодо свого Звіту про корпоративне управління за 2019 рік і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених ЗАКОНОМ №3480 критеріїв.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Аудиторська фірма "Тест-Аудит" приватне підприємство.

Код підприємства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 22698202 .

Аудиторська фірма "Тест-Аудит" приватне підприємство включено Аудиторською Палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділи "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності") за № 0416. Дата видачі свідоцтва про включення до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 26.01.2001р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0681, видане рішенням АПУ № 338/3 від 26.01.2017р., чинне до 31.12.2022 р.

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія та номер свідоцтва: П 000388 від 23.09.2016, строк дії свідоцтва з 23.09.2016 р. до 29.10.2020р.

Виконавцем завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Пантелєєва Ніна Василівна : сертифікат аудитора України, виданий АПУ, серії А № 001649 від 27.10.1994р. безстроковий, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори") № 101638.

Місцезнаходження юридичної особи : 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 8, кв.108.

Фактичне місце розташування: 61058, м. Харків, вул. Данилевського, 8, кв.108.

Телефон (факс): (057) 705 00 80;

E-mail: test-audit@meta.ua

Дата Звіту: 27 квітня 2020 року

Директор

АФ "Тест-Аудит" ПП, аудитор

Н.В. Пантелєєва

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЕЯ"	25611532	61072 Харківська область д/н м. Харків вул. Двадцять третього Серпня, 20-А	10428	76.513317191283	10428	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Кузьменко Інна Володимирівна			1206	8.8487783403	1206	0
Усього			11634	85.362095531587	11634	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	13629	0.5	<p>Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства. <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу третій особі.</p>	<p>Публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.</p>
Примітки	д/н			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.06.2010	69/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	UA4000074926	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.50	13629	6814.50	100.000000000000
Опис	Додаткового випуску акцій не відбувалося. Процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Волошин Артем Павлович	27	0.19810697777	27	0
Волошин Павло Зосимович	680	4.98936092156	680	0
Волошин Єкатерина Павлівна	27	0.19810697777	27	0
Волошин Ольга Іванівна	30	0.22011886419	30	0
Глухман Віктор Петрович	107	0.7850906156	107	0
Журавльова Вероніка Анатолівна	37	0.2714799325	37	0
Котелевець Володимир Миколайович	99	0.72639225182	99	0
Кузьменко Дмитро Олександрович	27	0.19810697777	27	0
Кузьменко Інна Володимирівна	1206	8.8487783403	1206	0
МАгомедов Юрій Олексійович	123	0.90248734317	123	0
Усього	2363	17.33802920245	2363	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
25.06.2010	69/20/1/10	UA4000074926	13629	6814.50	13410	0	0
Опис	голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні						

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.			4000000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			293.49	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн				
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	27.05.2019	д/н
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	Безпосередньо акціонерам	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			29.05.2019р. : 3881307.48 грн.; 30.05.2019р. : 22502.02 грн.; 04.06.2019р. : 7409.20 грн.	
Опис	Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення - Загальні збори акціонерів (Протокол №9 від 25.04.2019). Спосіб та строк виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам протягом 6 місяців з дати прийняття рішення про виплату. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 27.05.2019 р.			

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	12806.000	12736.100	0.000	0.000	12806.000	12736.100
- будівлі та споруди	11127.000	10989.000	0.000	0.000	11127.000	10989.000
- машини та обладнання	96.000	180.000	0.000	0.000	96.000	180.000
- транспортні засоби	16.000	0.100	0.000	0.000	16.000	0.100
- земельні ділянки	1448.000	1448.000	0.000	0.000	1448.000	1448.000
- інші	119.000	119.000	0.000	0.000	119.000	119.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	12806.000	12736.100	0.000	0.000	12806.000	12736.100

Пояснення : Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування - безстроково. Первісна вартість основних засобів на початок періоду - 20548 тис. грн., на кінець - 20649 тис. грн., ступінь їх зносу - 38,3%, ступінь їх використання - 61,6%, сума нарахованого зносу - 7913 тис.грн.

У звітному періоді основні засоби та інші необоротні матеріальні активи збільшились на суму 101 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	14015	15241
Статутний капітал (тис.грн.)	7	7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	7	7
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(14015.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(7.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	565.40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8249.60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8815.00	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145 Харківська область м. Харків вул. Космічна, 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№286587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 7140-190
Факс	(057) 7140-190
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Товариство надає послуги з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах ементенту та власникам акцій товариства на підставі договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Тест-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	22698202
Місцезнаходження	61057 Харківська область м. Харків вул. Данилевського, 8, кв. 108
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(057) 705 00 80
Факс	(057) 705 00 80
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Виконання завдання з надання впевненості

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроєкт"
 Територія Харківська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
 Середня кількість працівників 46
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 61072 Харківська область м. Харків вул. Двадцять Третього Серпня, 20-А (057) 341-21-91

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
02494973		
6310136300		
230		
71.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	12966.2	12889.4
первісна вартість	1011	21671.3	21855.5
знос	1012	(8705.1)	(8966.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	12966.2	12889.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	8357.6	8650.9
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	508.6	583.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	217.0	3.7
у тому числі з податку на прибуток	1136	185.7	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	439.1	206.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	32.2	519.3
Витрати майбутніх періодів	1170	4.8	2.0
Інші оборотні активи	1190	95.1	103.7
Усього за розділом II	1195	9654.4	10069.3
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	22620.6	22958.7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6.8	6.8
Додатковий капітал	1410	497.2	497.2
Резервний капітал	1415	853.5	853.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13660.9	12786.2
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	15018.4	14143.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2470.2	2470.2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	27.9	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	215.1	22.2
розрахунками з бюджетом	1620	98.6	565.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	203.7
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	19.7	--
Доходи майбутніх періодів	1665	4770.7	5757.2
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом III	1695	5132.0	6344.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	22620.6	22958.7

Фінансова звітність ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" охоплює період з 01.01.2019р. по 31.12.2019р. та складається у національній валюті України - гривні. Бухгалтерський облік ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" здійснюється згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення та складання фінансової звітності. Бухгалтерським обліком забезпечена незмінність облікової політики з організації бухгалтерського обліку та відображення окремих господарських операцій і оцінки майна.

Примітка - Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку здійснюється прямолінійним методом, згідно Наказу про облікову політику.

Примітка - Запаси. Запаси у бухгалтерському обліку враховуються по цінам придбання, а при відпуску у виробництво - методом середньозваженої вартості.

Примітка - Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.

Примітка - Грошові кошти. Грошові кошти у балансі підприємства відображені у національній валюті - гривні.

Примітка - Власний капітал. Власний капітал ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" складається із: статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Примітка - Поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання складаються із: кредиторської заборгованості, що дає можливість ПрАТ мати обігові кошти та поточних зобов'язань за розрахунками за товари (роботи, послуги), з бюджетом, з учасниками та інших поточних зобов'язань.

Примітка - Припинення діяльності. ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" у 2019 році не припиняло своєї діяльності.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5818.1	1448.3
Інші операційні доходи	2120	10566.8	8599.3
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16384.9	10047.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2614.0)	(1030.6)
Інші операційні витрати	2180	(9955.2)	(5920.9)
Інші витрати	2270	(0.5)	(4.7)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(12569.7)	(6956.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3815.2	3091.4
Податок на прибуток	2300	(689.9)	(419.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3125.3	2671.8

Дохід від реалізації проектних робіт без ПДВ - 5 567,1 тис. грн., дохід від продажу майна без ПДВ - 251,0. Інші операційні доходи складають 10 566,8 тис. грн., у т.ч.:

- " дохід від здачі майна в оренду - 9 852,0 тис. грн.;
- " позитивна різниця від реалізації валюти - 15,3 тис. грн.;
- " дохід від операційної курсової різниці - 699,4 тис. грн.;
- " інший операційний дохід - 0,1 тис. грн.

Собівартість, виконаних проектних робіт - 2 613,9 тис. грн., у т.ч.:

- " заробітна плата основного виробничого персоналу - 1 217,3 тис. грн.;
- " нарахування на заробітну плату - 267,8 тис. грн.;
- " резерв відпусток - 442,1 тис. грн.;
- " витрати на відрядження - 5,2 тис. грн.;
- " загальновиробничі витрати - 681,5 тис. грн.

Інші операційні витрати - 9 955,2 тис. грн., у тому числі:

- 1) адміністративні витрати - 7411,3 тис. грн.:
 - " матеріальні витрати - 787,8 тис. грн.;
 - " амортизація загальногосподарських основних засобів - 46,7 тис. грн.;
 - " заробітна плата - 3 382,4 тис. грн.;
 - " нарахування на заробітну плату - 693,4 тис. грн.;
 - " інші витрати загальногосподарського призначення - 2 501,0 тис. грн.
- 2) інші витрати операційної діяльності - 2 543,9 тис. грн.:
 - " втрати від операційних курсових різниць - 618,3 тис. грн.;
 - " витрати на купівлю-продаж іноземної валюти - 47,5 тис. грн.;
 - " списання безнадійних боргів - 48,0 тис. грн.;
 - " інші витрати від операційної діяльності - 1830,1 тис. грн.

Інші витрати - 0,5 тис. грн. - залишкова вартість списаних основних засобів.

Генеральний директор

(підпис)

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лесной Кирило Володимирович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це відомо управлінському персоналу Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
08.05.2019		Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів