

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» (код 02494973)

Дата проведення загальних зборів

23 травня 2023 р.

Дата і час початку голосування

18 травня 2023 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

23 травня 2023 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Питання порядку денного, голосування за якими здійснюється кумулятивним голосуванням

Питання порядку денного 7

7.Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування

5

Кількість голосів, що належать акціонеру за кумулятивним
голосуванням (вписати числом, розбірливо)

Кандидати у члени органу товариства
(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені)

Місце для зазначення кількості
голосів за кожного кандидата

1.Магомедов Юрій Олексійович (акціонер)

2.Глухман Ганна Вікторівна (акціонер)

3.Самсонкіна Наталія Володимирівна (акціонер)

4.Волошин Артем Павлович (акціонер)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Інформація про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

1.

1. Прізвище, ім'я, по батькові: Магомедов Юрій Олексійович
2. Рік народження: 1980 р.
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: Магомедов Юрій Олексійович, який володіє 123 простими акціями
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 123 прості акції
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища освіта. Закінчив у 2003 році «Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури» за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобув кваліфікацію архітектора.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Основне: Інститут Харківський Промтранспроект». Посада – головний архітектор архітектурно-будівельного відділу. За сумісництвом: ТОВ «Авілтек». Посада – головний архітектор проекту.
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Основне: Інститут Харківський Промтранспроект». Посада – головний архітектор архітектурно-будівельного відділу (з 2009 року по теперішній час). За сумісництвом: ТОВ «Аркнет Финанс». Посада – головний архітектор проекту (з 2017 року по 2019). За сумісництвом: ТОВ «Авілтек». Посада – головний архітектор проекту (з 2019 року по теперішній час).
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні
11. 1. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає
11. 2. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Магомедов О.Х. 282 шт.,
12. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
13. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Акціонер

2.

1. Прізвище, ім'я, по батькові: Глухман Ганна Вікторівна
2. Рік народження: 1986 р.
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: Магомедов Юрій Олексійович, який володіє 123 простими акціями
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 27 простих акцій
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): УкрГАЗТ «Управління процесами перевезень на ж.д транспорті», спеціаліст, 2008 р.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Менеджер з персоналу, компанія FLG.
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Менеджер з персоналу, компанія FLG.
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні
11. 1. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає
11. 2. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Глухман В.П. 107 шт., Глухман О.В. 27 шт.
12. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
13. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Акціонер

3.

1. Прізвище, ім'я, по батькові: Самсонкіна Наталія Володимирівна
2. Рік народження: 1984 р.
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: Магомедов Юрій Олексійович, який володіє 123 простими акціями
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 27 простих акцій
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Українська державна академія залізничного транспорту, 2006 р., «Автоматика та автоматизація на транспорті», інженер-електрик залізничного транспорту. Харківська національна академія міського господарства, 2009 р., «Економіка підприємства», спеціаліст з економіки підприємства.
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ФОП Горнак О.Л., агент з продажу нерухомості.
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект», економіст 1 кат. ФОП Горнак О.Л., агент з продажу нерухомості
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні
11. 1. Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає
11. 2. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Котелевець В.М. 99 шт., Скуріхіна Т.В. 27 шт.
12. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна
13. Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Акціонер

4.

1.Прізвище, ім'я, по батькові: Волошин Артем Павлович

2.Рік народження: 1987 р.

3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: Магомедов Юрій Олексійович, який володіє 123 простими акціями

4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 27 простих акцій

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 2011 р., архітектор, спеціаліст. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012 р., правознавство, спеціаліст.

6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Основне: Приватне АТ "Інститут Харківський Промтранспроект", перший заступник Генерального директора. За сумісництвом: Голова Наглядової Ради ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроект» (без виплати винагороди).

7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Приватне АТ "Інститут Харківський Промтранспроект", перший заступник Генерального директора.

8.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня

9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня

10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні

11.1.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Волошин П.З., Генеральний директор

11.2.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Волошин П.З. 680 шт., Волошина О.І.30 шт., Волошина К.П. 27 шт.

12.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна

13.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Акціонер

5.

1.Прізвище, ім'я, по батькові: Кузьменко Дмитро Олександрович

2.Рік народження: 1985 р.

3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакета акцій, що їй належить: Магомедов Юрій Олексійович, який володіє 123 простими акціями

4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 27 простих акцій

5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", закінчив у 2008 р., системний аналітик – еколог.

6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Приватне АТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

7.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Приватне АТ "Інститут Харківський Промтранспроект", керівник бригади.

8.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: Відсутня

9.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: Відсутня

10.Чи є кандидат афілійованою особою Товариства: Ні

11.1.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає

11.2.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, розмір пакета акцій, що їм належить: Кузьменко І.В. 1206 шт.

12.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: Наявна

13.Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: Акціонер

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____