

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.05.2023

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Волошин Павло Зосимович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
"Інститут Харківський Промтранспроект"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61072 м. Харків, Шевченківський р-н,
вул. Двадцять третього Серпня, буд. 20-А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

02494973

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 340-44-35, 340-04-55

6. Адреса електронної пошти

institut@promtrans.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

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 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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://promtrans.com.ua/ua/объявления>

26.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.05.2023	20 000.000	14 164.500	141.19807000000

Зміст інформації

26.05.2023р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 20 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

Наглядовій раді Товариства надано повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів..

Загальні збори були скликані на 23.05.2023р. шляхом дистанційного проведення (протокол зборів від 26.05.2023р.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 14164,5 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 141,19807%.

Загальна кількість голосуючих акцій 13 437 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 10 428 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 10 428 шт., "проти" прийняття рішення 0 шт.