

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний директор

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 зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.05.2023	обрано	Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович		4.98936
Зміст інформації					
26.05.2023 р. Волошина Павла Зосимовича обрано (переобрано) на ту саму посаду Генерального директора у зв'язку із закінченням строку повноважень на новий трирічний строк. Волошин П.З. володіє часткою в статутному капіталі емітента 4.98936%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посаду генерального директора. Дата вчинення дії 26.05.2023 р. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023 р. (протокол зборів від 26.05.2023 р.).					
26.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович		0.19811
Зміст інформації					
Голова Наглядової ради Волошин Артем Павлович 26.05.2023 р. обрано на ту саму посаду на 3 роки у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Волошин А.П. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.19811%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади голови Наглядової ради, першого заступника Генерального директора. Рішення про обрання особи членом Наглядової ради прийнято річними загальними зборами, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023 р. (протокол зборів від 26.05.2023 р.), рішення про обрання особи Головою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою (протокол засідання від 26.05.2023 р.). Дата вчинення дії 26.05.2023 р. Посадова особа є акціонером.					
26.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович		0.90248
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Магомедов Юрій Олексійович 26.05.2023 р. обрано на ту саму посаду на 3 роки у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Магомедов Ю.О. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.90248%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади члена Наглядової ради, головного архітектора архітектурно-будівельного відділу, головного архітектора проекту. Дата вчинення дії 26.05.2023 р. Рішення прийнято річними загальними зборами, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023 р. (протокол зборів від 26.05.2023 р.). Посадова особа є акціонером.					
26.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна		0.19811
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Глухман Ганна Вікторівна 26.05.2023 р. обрано на ту саму посаду на 3 роки у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Глухман Г.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.19811%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, менеджера з персоналу. Дата вчинення дії 26.05.2023 р. Рішення прийнято річними загальними зборами, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023 р. (протокол зборів від 26.05.2023 р.). Посадова особа є акціонером.					
26.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія Володимирівна		0.19811
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Самсонкіна Наталія Володимирівна 26.05.2023 обрано на ту саму посаду на 3 роки у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Самсонкіна Н.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.19811%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади члена Наглядової ради, економіста 1 кат., агента з продажу нерухомості. Дата вчинення дії 26.05.2023 р. Рішення прийнято річними загальними зборами, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023 р. (протокол зборів від 26.05.2023 р.). Посадова особа є акціонером.					
26.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович		0.19811
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Кузьменко Дмитро Олександрович 26.05.2023 обрано на ту саму посаду на 3 роки у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради по закінченню строку дії повноважень. Кузьменко Д.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента					

0.19811%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади члена Наглядової ради, керівника бригади.

Дата вчинення дії 26.05.2023 р. Рішення прийнято річними загальними зборами, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023 р. (протокол зборів від 26.05.2023 р.).

Посадова особа є акціонером.

26.05.2023	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Бойнік Валентина Володимирівна		0.30082
------------	------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Голови ревізійної комісії Бойнік Валентини Володимирівни припинено 26.05.2023 р. (дата вчинення дії 26.05.2023). Бойнік В.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.30082%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 14.04.2011р

Рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії Товариства прийнято річними загальними зборами акціонерів, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023р. (протокол зборів від 26.05.2023.). Замість звільненої особи на посаду Голови Ревізійної комісії нікого не призначено, прийнято рішення Ревізійну комісію не обирати.

26.05.2023	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Журавльова Вероніка Анатоліївна		0.27147
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена ревізійної комісії Журавльової Вероніки Анатоліївни припинено 26.05.2023 р. (дата вчинення дії 26.05.2023). Журавльова В.А. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.27147%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 14.04.2011р.

Рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії Товариства прийнято річними загальними зборами акціонерів, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023р. (протокол зборів від 26.05.2023.). Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено, прийнято рішення Ревізійну комісію не обирати.

26.05.2023	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Глухман Віктор Петрович		0.78509
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена ревізійної комісії Глухмана Віктора Петровича припинено 26.05.2023 р. (дата вчинення дії 26.05.2023).

Глухман В.П. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.78509%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 21.04.2020 р.

Рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії Товариства прийнято річними загальними зборами акціонерів, що були скликані для дистанційного проведення 23.05.2023р. (протокол зборів від 26.05.2023.). Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено, прийнято рішення Ревізійну комісію не обирати.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.