

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»,
код за ЄДРПОУ 02494973, (надалі - Товариство)**

м.Харків, вул.23 Серпня, 20-А

02 травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 29 квітня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

18 травня 2023 року (станом на 23:00 години)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

28, які володіють 13437 голосами

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

10428 голосів

Кворум Зборів:

77,6066%

Голова Зборів:

Котелевець Володимир Миколайович

Секретар Зборів:

Волошин Павло Зосимович

Склад Лічильної комісії:

Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

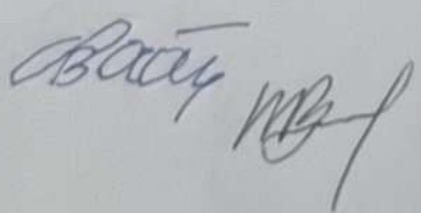
Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (початок голосування): 18 квітня 2024 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 29 квітня 2029 року, 18-00

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Голова Зборів



Котелевець В.М.

Секретар Зборів

Волошин П.З.

5. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

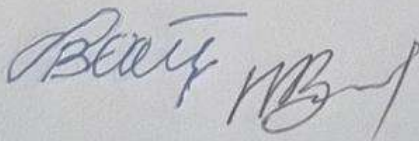
1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Голосували: «ЗА» 10428 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 р., роботу Генерального директора визнати задовільною.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Голосували: «ЗА» 10428 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.
Голосували: «ЗА» 10428 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., відображені у фінансовій звітності.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Голосували: «ЗА» 10428 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
5. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.
Голосували: «ЗА» 10428 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Голосували: «ЗА» 10428 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Надати попередню згоду 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. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ».

Голова Зборів

Секретар Зборів



Котелевець В.М.

Волошин П.З.