

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 02494973)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 р., роботу Генерального директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	10 428	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 р., роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 02494973)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	10 428	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



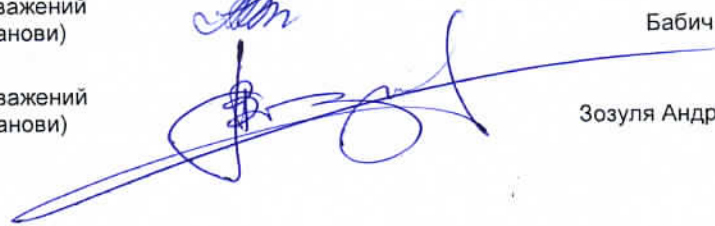
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 02494973)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024

Питання, винесене на голосування:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	10 428	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 02494973)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	10 428	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 02494973)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024

Питання, винесене на голосування:

5. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	10 428	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 02494973)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2024

Питання, винесене на голосування:

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	10 428	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 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.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



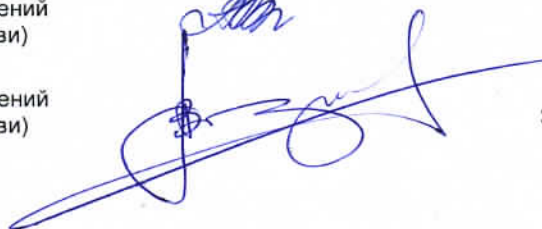
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович