

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

25.04.2025

(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**, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Волошин П.З.

(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 | Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 2. Організаційно-правова форма | 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 номер телефону | +380675780799 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | institut@promtrans.com.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

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

25.04.2025

(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 | 25.04.2025 | 100 000.000 | 12 313.700 | 812.10359000000 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію | | | | |
| <p>25.04.2025 річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут Харківський Промтранспроект", (далі - Товариство), що були проведені 22.04.2025 дистанційно, прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 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 (протокол зборів від 25.04.2025).</p> <p>Наглядовій раді Товариства надані повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору - повноваження щодо підписання зазначених договорів.</p> <p>Вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2024 рік становить 12 313.7 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 812.10359%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій становить 13437 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, становить 10428 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10428 шт., "проти" прийняття рішення - 0 шт.</p> | | | | |