

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами
(пункт 39)

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою
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 Павло Зосимович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"

(ідентифікаційний код : 02494973)

за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Протокол від 02.05.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному
вебсайті емітента

<http://promtrans.com.ua>
(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо структури власності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщати на сайті структуру власності.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

4

річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувалися протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	8
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	16
1. Структура капіталу	16
3. Цінні папери	16
III. Фінансова інформація.....	17
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	18
4. Твердження щодо річної інформації.....	19
IV. Нефінансова інформація.....	19
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	19
1) звіт про корпоративне управління	21
2) звіт про сталий розвиток	31
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	35
1. Проміжна інформація.....	35
2. Особлива інформація.....	35
3. Інша інформація.....	35

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02494973
4	Дата державної реєстрації	04.07.1994
5	Місцезнаходження	61101 УКРАЇНА Херсонська область - м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 20-А
6	Адреса для листування	61072, УКРАЇНА, Херсонська область, -, м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 20-А
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	institut@promtrans.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://promtrans.com.ua/
12	Номер телефону	(057) 341-21-91
13	Статутний капітал (грн.)	6814.50
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або	0.000

	холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників (осіб)	15
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	484.1
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК 68.2 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "БАНК "ГРАНТ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14070197
	IBAN	UA753516070000026007820361291
	Валюта рахунку	Українська гривня

Судові справи емітента

N з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	922/2730/23 01.12.2023	Господарський суд Харківської області	Комунальне підприємство "Харківські теплові мережі"	ПРАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"	немає	Стягнення заборгованості та судових витрат, всього на суму 1446091,65грн.	Позов задоволено. Укладено мирову угоду

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Вищий орган управління - Загальні збори акціонерів	не передбачено	не передбачено
2	Наглядова Рада	Голова та 4 члена Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Волошин Артем Павлович Члени Наглядової ради: Магомедов Юрій Олексійович, Кузьменко Дмитро Олександрович, Глухман Ганна Вікторівна., Самсонкіна Наталія Володимирівна
3	Генеральний директор	Одноосібний орган	Волошин Павло Зосимович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович	*****	*****	1987	Повна вища	19	ПРАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" 02494973 Юрисконсульт	26.05.2023 на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович	*****	*****	1980	Повна вища	25	ПРАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt"	26.05.2023 на 3 роки	Ні

								02494973 Архітектор		
3	Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович	*****	*****	1985	Повна вища	22	ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" 02494973 Інженер	26.05.2023 на 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна	*****	*****	1986	Повна вища	21	ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" 02494973 Інженер	26.05.2023 на 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія Володимирівна	*****	*****	1984	Повна вища	22	ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" 02494973 Економіст	26.05.2023 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович	*****	*****	1957	Повна вища	50	ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" 02494973 Генеральний директор	26.05.2023 на 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Лесной Кирило Володимирович	*****	*****	1981	Повна вища	24	ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" 02494973 Головний бухгалтер - начальник	17.08.2004 безтерміново	Ні

								фінансово-економічного відділу		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович	*****	*****	680	4.98936092156	680	0
2	Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
3	Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович	*****	*****	282	2.06911732336	282	0
4	Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
5	Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
6	Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія Володимирівна	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
7	Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу	Лесной Кирило Володимирович	*****	*****	0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://promtrans.com.ua/структура/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.
Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.
Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Бухгалтерський облік ведеться з урахуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, діючих на дату складання фінансової звітності.

Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання розраховується лінійним методом протягом цього терміну таким чином:

- програмне забезпечення - від 2 до 10 років;
- інші нематеріальні активи - від 2 до 10 років.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, запаси відображаються за первісною вартістю.

Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активів таким чином:

- будівлі - від 10 до 80;
- машини та обладнання - від 5 до 15 років;
- транспортні засоби - від 5 до 15 років;
- інші основні засоби - від 3 до 15 років.

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання та чистою вартістю реалізації.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування поточних потреб діяльності забезпечується за рахунок власних коштів, отриманих від фінансово-господарської діяльності.

Заробітна плата персоналу, витрати на матеріали та інші операційні витрати покриваються цими джерелами фінансування.

Аналіз фінансових показників свідчить про достатність робочого капіталу для поточних потреб підприємства.

Щодо ліквідності, підприємство підтримує оптимальний рівень ліквідних активів для забезпечення безперебійної діяльності. У разі потреби, для покращення ліквідності, розглядаються можливості залучення додаткових позикових коштів або рефінансування існуючих зобов'язань на більш вигідних умовах. Однак, на даний момент, фінансування поточних потреб є достатнім, а ліквідність знаходиться на прийнятному рівні.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

У звітному році досліджень та розробок Товариство не проводило.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

Підприємство є інженерно-проектною організацією, що спеціалізується на широкому спектрі послуг у сфері транспортної й промислової інфраструктури.

Організація надає комплекс інженерних і проектних послуг, що включають:

- інженерні вишукування: геодезичні, геологічні, гідрометеорологічні.
- Комплексне проектування й авторський супровід об'єктів: залізничних станцій, колій (зовнішніх і внутрішніх), автомобільних доріг (загального призначення, під'їзних, внутрішньомайданчикових), мостів, тунелів, шляхопроводів, транспортних і пішохідних споруд, службово-технічних будівель, ремонтних баз, автогаражів, стоянок, виробничих баз, складів, житлових об'єктів, АЗС, овоче- та фруктосховищ, зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, мереж електропостачання й освітлення, а також генеральних планів.
- Розробка технологічних процесів для промислового транспорту.
- Інжинірингові, експертно-консультативні та інші роботи: інвентаризація земель, проектування засобів протипожежного захисту, систем сигналізації й оповіщення, технічне обстеження споруд.
- Узагальнення передового досвіду в транспортній галузі, а також розробка нормативних і методичних матеріалів.

З початком військової агресії для забезпечення безпеки своїх працівників Товариством було призупинено проектну діяльність. Водночас військова агресія негативним чином вплинула на господарську діяльність Товариства. Обсяг виробництва за 2023 рік у грошовому виразі становить 923,9 тис. грн., збитки підприємства за 2023 рік склали - 2287,7 тис. грн., порівняно з попереднім роком зменшилися на 564,8 тис. грн.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.
Товариство не є фінансовою установою

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.
Товариство як і багато інших підприємств, стикалося з низкою ризиків, які впливали на його діяльність:

1. Проектні та операційні ризики

- Недостатнє планування, ризик невідповідності технічним вимогам чи перебоїв у процесі проектування.
 - Порушення термінів, зміни вимог замовників або кадрові ризики (звільнення ключових фахівців)
 - 2. Регуляторні та правові ризики
 - Нестабільне законодавче середовище: зміни у податковому, валютному, ліцензійно-кваліфікаційному регулюванні.
 - Складнощі в державних закупівлях, тендерній документації або у забезпеченні професійної сертифікації.
 - 3. Фінансові ризики
 - Коливання валютних курсів, обмеження НБУ, змінність податкового навантаження.
 - Небезпека затримки платежів, особливо з боку великих клієнтів або державних установ.
 - 4. Військові ризики
 - Зниження виробництва, втрата замовлень під час бойових дій або при евакуації, а також кадрові втрати.
- Компанія вживає комплекс заходів для їх ідентифікації, оцінки та мінімізації негативного впливу

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Стратегія подальшої діяльності - це баланс між:

- активним розширенням напрямків діяльності та модернізацією процесів;
- утриманням виняткової рентабельності через ефективне управління ресурсами;
- реагуванням на зовнішні фактори, зокрема регуляторні зміни, ринкові умови та кадрові проблеми.

Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.
В 2020 році відбулось відчуження основних засобів на суму 158,0 тис. грн. Придбання основних засобів і нематеріальних активів в 2020 році складають 1 016,4 тис.грн.

В 2021 році придбання основних засобів і нематеріальних активів складає 145 тис.грн.

В 2022 році надходження чи придбання основних засобів не було.

В 2023 році надходження чи придбання основних засобів не було.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби:

1. Адмін. Приміщення за адресою м. Харків, вул. Тобольська, 42;
2. Адмін. приміщення за адресою м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А;
3. Земельна ділянка під будівлю;
4. Земельна ділянка в постійному користуванні під будівлю;
5. Машини та обладнання;
6. Транспортні засоби;
7. Інструменти, прилад та інвентар.

Місцезнаходження основних засобів - м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-а

Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані.

На даний момент Інститут не має планів щодо значних придбань або інвестицій у найближчому майбутньому. Однак, підприємство продовжує моніторити стан своїх активів та розглядає можливості для подальшої модернізації та покращення виробничих процесів відповідно до стратегічних цілей компанії.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Недосконалість та часті зміни законодавства мають значний вплив на діяльність емітента.

Додатково, постійне зростання податків та комунальних платежів створює додатковий фінансовий тиск на компанію, знижуючи її рентабельність та можливості для інвестування в розвиток. Ці фактори вказують на значну залежність підприємства від законодавчих та економічних обмежень, які визначають умови ведення бізнесу в Україні.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 13

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 2.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 15.

Фонд оплати праці - 484.1 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Зменшення на 1211.3 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників потребам емітента.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.
 Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	12242.800	11931.100	0.000	0.000	12242.800	11931.100
- будівлі та споруди	10647.800	10394.800	0.000	0.000	10647.800	10394.800
- машини та обладнання	141.400	88.400	0.000	0.000	141.400	88.400
- транспортні засоби	0.800	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000
- земельні ділянки	1447.900	1447.900	0.000	0.000	1447.900	1447.900
- інші	4.900	0.000	0.000	0.000	4.900	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	12242.800	11931.100	0.000	0.000	12242.800	11931.100

Пояснення : : Всі основні засоби утримуються у належному стані.

Термін користування - безстроково.

Первісна вартість основних засобів на початок періоду - 21006,9 тис. грн., на кінець - 21002,7 тис. грн., ступінь їх зносу - 43,2%, ступінь їх використання - 80%, сума нарахованого зносу - 9071,6 тис.грн.

У звітному періоді основні засоби зменшилися на суму амортизації- 311,7 тис.грн. за залишковою вартістю.

Надходження чи вибуття основних засобів не було. Обмежень на використання майна немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	9047.6	11335.4
Статутний капітал (тис.грн.)	6.8	6.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	6.8	6.8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	133052.941	166697.059
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	79.817	79.895
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (9047.6 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (6.8 тис.грн) - 133052.941%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (9047.6 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (11335.4 тис.грн) - 79.817%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	4184.80	X	X
	д/н	4184.80	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4184.80	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузовий депозитарний центр"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145 УКРАЇНА Харківська область - м. Харків вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№286587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 7140-190
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав	НКЦПФР

ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	69/20/1/10	13629	0.5	Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на: - участь в управлінні; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу третій особі.	Публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.	

3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.06.2010	69/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	UA4000074926	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.50	13629	6814.50	100.00000000
Опис	Додаткового випуску акцій не відбувалося. Процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4

UA4000074926	13629	0	192
--------------	-------	---	-----

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Волошин Артем Павлович	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
Волошин Павло Зосимович	*****	*****	680	4.98936092156	680	0
Волошина Катерина Павлівна	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
Волошина Ольга Іванівна	*****	*****	30	0.22011886419	30	0
Глухман Віктор Петрович	*****	*****	107	0.7850906156	107	0
Журавльова Вероніка Анатолівна	*****	*****	37	0.2714799325	37	0
Котелевець Володимир Миколайович	*****	*****	99	0.72639225182	99	0
Кузьменко Дмитро Олександрович	*****	*****	27	0.19810697777	27	0
Кузьменко Інна Володимирівна	*****	*****	1206	8.8487783403	1206	0
Магомедов Юрій Олексійович	*****	*****	123	0.90248734317	123	0
Усього	*****	*****	2363	17.33802920245	2363	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
25.06.2010	69/20/1/10	UA4000074926	13629	6814.50	13437	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	923.9	100

4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це відомо управлінському персоналу Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

2023 рік приніс нові виклики, але водночас підтвердив нашій команді спроможність адаптуватись до змін. У зв'язку зі складною економічною та операційною ситуацією наша компанія тимчасово призупинила основний вид діяльності і зосередилася на наданні послуг з оренди власних приміщень.

Попри обмежений спектр діяльності, ми продовжували підтримувати матеріально-технічну базу, забезпечувати безпечні умови для працівників та виконувати зобов'язання перед державними органами, партнерами й орендарями в межах наявних ресурсів. Основна увага була спрямована на оптимізацію витрат, збереження ключових активів і утримання мінімального рівня функціонування підприємства в цей складний період.

За підсумками 2023 року результати залишилися збитковими, що було прогнозовано через припинення основної діяльності та значні фіксовані витрати, зокрема на утримання нерухомості та забезпечення охорони активів. Втім, цей рік дозволив нам зберегти необхідні ресурси для подальшого переходу до стабільного функціонування у майбутньому.

Ми висловлюємо щиру вдячність усім акціонерам та стейкхолдерам за вашу підтримку й віру в нас у цей непростий час. Ваша довіра надихає нас на продовження роботи з метою відновлення та розвитку підприємства. Ми сподіваємося, що при стабілізації зовнішніх умов ми зможемо повернутися до ширшого спектру діяльності, реалізуючи стратегічні ініціативи та підвищуючи ефективність роботи.

З повагою,
Волошин Артем Павлович
Голова Наглядової ради
ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери, партнери та інші стейкхолдери!

2023 рік виявився не менш складним для нашої компанії. Через тривалу нестабільність нам довелося зберігати призупиненим основний вид діяльності та зосередитися на обмеженому функціонуванні - наданні послуг з оренди власних приміщень.

Попри це, ми доклали максимум зусиль, щоб підтримувати матеріально-технічну базу, забезпечувати умови для працівників та виконувати зобов'язання перед державними органами, партнерами та орендарями в межах наявних ресурсів. Ми проводили заходи з мінімізації витрат і особливо уважно ставились до безпеки активів та персоналу.

За підсумками 2023 року компанія отримала збиток. Це було очікуваним результатом у зв'язку з відсутністю основного бізнесу, фіксованими витратами на утримання нерухомості та ресурсами, обмеженими доходами від оренди. Водночас ми змогли зберегти критично важливі активи й підготувати організаційні передумови для відновлення діяльності, коли обставини це дозволять.

Ми щиро вдячні всім акціонерам, партнерам та стейкхолдерам за вашу стійкість, довіру та підтримку в цей непростий час. Ви - наш основний ресурс. Ми твердо віримо, що коли настане стабільність, ми зможемо не лише повернутися до активної діяльності, а й вийти на новий рівень розвитку та ефективності.

З найкращими побажаннями,
Генеральний директор
ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
Волошин Павло Зосимович

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Подальші перспективи розвитку компанії великою мірою залежать від змін у законодавстві, а також від ухвалення своєчасних управлінських рішень, які відповідають новим реаліям зовнішнього середовища. Особлива увага має бути приділена можливості відновлення основного виду діяльності, коли це стане безпечним та економічно доцільним.

Ключові напрямки, які визначатимуть розвиток підприємства:

" Фінансова політика

- Раціональний розподіл наявних ресурсів з акцентом на утримання витрат, мінімізацію фіксованих витрат у період, коли доходи обмежені через орендний бізнес.

- Пошук державної підтримки, грантів, пільгових кредитів для підготовки до відновлення діяльності.

- Створення резервних фондів або стратегічних запасів, які дозволять оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища.

" Інвестиційна та інноваційна політика

- Інвестиції, спрямовані на підтримку та оновлення нерухомості, інфраструктури, технологій, які підвищують привабливість приміщень для орендарів і полегшать перехід до повного відновлення основної діяльності.
- Впровадження інноваційних рішень у сфері управління приміщеннями, енергоефективності, безпеки, автоматизації, що підвищують ефективність та знизять витрати.
- Моніторинг ринку та адаптація інвестиційної стратегії до нормативних змін, змін у попиту або очікуваннях орендарів і галузі.
- " Кадровий потенціал
- Збереження ключових працівників, які володіють компетенціями, необхідними для відновлення основної діяльності (виробництва, виконання проєктів тощо).
- Навчання і підвищення кваліфікації працівників у сферах, які стануть актуальними після аварійного чи кризового періоду.
- Створення умов, які сприяють поверненню та утриманню персоналу після стабілізації ситуації.
- " Маркетинг і комунікації
- Активний діалог з орендарями та потенційними партнерами щодо умов оренди, гнучкості, сервісів - для підтримки попиту під час кризи.
- Підготовка бренду до нового старту: комунікація про майбутнє відновлення основної діяльності, підкреслення готовності до повернення до повного спектру послуг.
- Розробка маркетингових програм, які можуть бути використані як під час оренди, так і в період виробничої діяльності.
- " Правове середовище та державна підтримка
- Активний моніторинг змін у законодавстві, особливо щодо процедур консервації, відновлення діяльності, податкових пільг, субсидій, юридичних механізмів захисту прав власності.
- Взаємодія з державними органами, організаціями бізнесу та місцевим самоврядуванням для залучення фінансової й нормативної підтримки у процесі відновлення.
- Підготовка юридичної та документальної бази для відновлення основного виду діяльності - відновлення трудових відносин, вирішення проблем, пов'язаних із пошкодженнями або знищенням активів.
- " Стратегія переходу до відновлення основної діяльності
- Розробка поетапного плану рестарту: визначення чинників, які мають бути виконані перед поверненням до виробничої або проєктної діяльності (безпека, ресурси, попит, фінансування).
- Оцінка ризиків і сценаріїв (найбільш оптимістичний, середній, песимістичний) щодо того, коли і як буде можливо повернутись до основної діяльності.
- Визначення ключових показників ефективності (KPI), які дозволять відстежувати прогрес у підготовці до відновлення: наприклад, рівень заповнення орендованих приміщень, обсяг готової інфраструктури, готовність персоналу, необхідні інвестиції.
- " Надія на відновлення основного виду діяльності
- Оренда власних приміщень є тимчасовим заходом, який дозволяє зберігати діяльність підприємства, підтримувати активи і персонал, але вона не є кінцевим статусом компанії.
- Ми сподіваємось, що при стабілізації ситуації - економічній, безпековій та нормативній - компанія зможе поступово відновити свою основну діяльність.
- Перехідний період оренди сприятиме накопиченню досвіду, підтриманню контакту з ринком і партнерами, що полегшить старт основної діяльності, коли буде можливість.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладення деривативів не здійснювалось, правочини щодо інших похідних цінних паперів не вчинялись.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами - операції хеджування.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис

прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

Дата проведення	23.05.2023
Спосіб проведення	<div>очне голосування</div> <hr/> <div>електронне голосування</div> <hr/> <div>X опитування (дистанційно)</div>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ <ol style="list-style-type: none"> Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з ним та уповноваження особи на підписання контракту. <p>Прийняті рішення</p> <ol style="list-style-type: none"> Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Генерального директора визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною. 	

<p>3. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р.</p> <p>4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.</p> <p>5. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>6. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>7. Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб: Магомедова Юрія Олексійовича (акціонер), Глухман Ганну Вікторівну (акціонер), Самсонкіну Наталія Володимирівну (акціонер), Волошина Артема Павловича (акціонер), Кузьменка Дмитра Олександровича (акціонер).</p> <p>8. Укласти контракти та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Зборів підписати зазначені договори від імені Товариства.</p> <p>9. Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, Ревізійну комісію не обирати.</p> <p>10. 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.</p> <p>11. Переобрати Волошина Павла Зосимовича на посаду Генерального директора на новий трирічний строк, затвердити умови контракту з Генеральним директором, уповноважити Голову Зборів підписати його від імені Товариства.</p>
<p>URL-адреса протоколу загальних зборів: http://promtrans.com.ua/протоколи-загальних-зборів/</p>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Волошин Артем Павлович - весь звітний рік	*****	*****	X			
Магомедов Юрій Олексійович - весь звітний рік	*****	*****				
Кузьменко Дмитро Олександрович - весь звітний рік	*****	*****				
Глухман Ганна Вікторівна - весь звітний рік	*****	*****				
Самсонкіна Наталія Володимирівна - весь звітний рік	*****	*****				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	<p>У 2023 році Наглядова рада провела 6 засідань. Протягом звітного періоду були розглянуті такі ключові питання:</p> <p>" Оцінка діяльності товариства - аналіз ефективності роботи компанії в умовах кризового стану, оцінка реалізації стратегічних цілей і задач з урахуванням призупинення основного виду діяльності та переходу на оренду власних приміщень.</p> <p>" Управління нерухомим майном - обговорення стратегій оптимізації активів, прийняття рішень щодо збереження та використання нерухомості з урахуванням обмежень, що диктуються кризою, з метою зменшення витрат та підвищення ліквідності.</p> <p>" Скликання й проведення загальних зборів акціонерів - розгляд дати, порядку денного, процедур повідомлення акціонерів, організаційних питань зборів.</p> <p>" Затвердження фінансової звітності та розкриття інформації - розгляд і затвердження річної фінансової та консолідованої звітності, забезпечення повноти й достовірності розкриття інформації відповідно до законодавства і стандартів корпоративного управління.</p> <p>Крім цих тем, Наглядова рада ухвалила низку додаткових рішень, спрямованих на:</p> <p>" збереження ключових активів компанії;</p> <p>" підтримку персоналу в умовах переходу до оренди й обслуговування нерухомості;</p> <p>" підготовку до поступового відновлення основного виду діяльності після стабілізації зовнішніх умов;</p> <p>" покращення управлінських процесів із акцентом на ефективність, прозорість і адаптивність.</p>

Звіт ради :

У 2023 році, згідно з ухваленими рішеннями Наглядової ради, підприємству вдалося забезпечити виконання тієї частини стратегічних цілей, які були реалістичними в умовах кризи та призупинення основного виду діяльності. Це засвідчує, що ухвалені рішення сприяли збереженню ключових активів компанії та підтриманню її операційної стійкості. Завдяки ефективній роботі ради товариство змогло протистояти зовнішнім викликам і підготуватися до поступового відновлення діяльності після стабілізації обставин у країні.

Склад Наглядової ради

Склад Наглядової ради у 2023 році залишався репрезентативним та збалансованим. Усі члени ради мали відповідний досвід, кваліфікацію й знання, необхідні для ухвалення стратегічно важливих рішень. Вони діяли з урахуванням інтересів акціонерів та забезпечували стабільність компанії. Збереження незалежного статусу членів ради дозволило здійснювати контроль над діяльністю товариства без суттєвих конфліктів інтересів.

Розмір ради було обрано з метою забезпечення ефективності управлінських процесів та оперативності прийняття рішень, при цьому залишаючи можливість для врахування різних точок зору та підходів.

Структура Наглядової ради та її функціонування

Внутрішня структура ради була побудована таким чином, щоб забезпечувати належний рівень управління та контролю в умовах кризи. Голова ради та два члени відповідали за стратегічне керівництво та нагляд за діяльністю товариства. Незалежність членів ради залишалася ключовим елементом для об'єктивного прийняття рішень.

Протягом 2023 року не було створено окремих комітетів, оскільки наявний склад ради вважався достатньо кваліфікованим для виконання всіх необхідних функцій. Утім, за потреби залишалася можливість організувати спеціалізовані комітети для детальнішого розгляду окремих питань.

Загальна оцінка роботи

Протягом року Наглядова рада проявила високий рівень відповідальності, забезпечуючи стратегічний контроль, підтримку належного корпоративного управління й збереження стійкості компанії на ринку. Засідання ради проводилися відповідно до затвердженого порядку, а рішення ухвалювалися оперативно завдяки професійності членів. Незважаючи на складні зовнішні умови, не виникло серйозних внутрішніх протиріч або проблем у роботі ради, що свідчить про належну організацію та ефективну взаємодію між її членами.

На підставі аналізу роботи Наглядової ради у 2023 році можна констатувати, що структура ради залишалася ефективною, а її діяльність відповідала інтересам акціонерів та сприяла збереженню стратегічних цілей компанії. У майбутньому рада продовжуватиме вдосконалювати свої процеси, залишатиметься відкритою до нових ініціатив і готуватиметься до активного відновлення основної діяльності підприємства після стабілізації ситуації.

Ми впевнені, що така організація роботи дозволить забезпечити подальший розвиток товариства й сприятиме досягненню нових результатів у майбутньому.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Волошин Павло Зосимович - весь звітний рік
---	--

РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Опис ключових рішень керівника	<p>Ключові рішення, прийняті керівництвом підприємства у 2023 році, було спрямовано на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збереження стабільності навіть попри призупинення основного виду діяльності; - підтримку основних активів - охорона, обслуговування, страхування, забезпечення безперервного контролю над майном; - забезпечення персоналу - збереження зайнятості, адаптація умов праці, підтримка соціальних гарантій у межах можливостей; - мінімізацію витрат там, де це можливо - оптимізація витрат на утримання нерухомості, енергоносії, адміністративні функції; - забезпечення операційної стійкості через переорієнтацію діяльності на орендні послуги власного майна як тимчасового джерела доходу; - підготовку до поступового відновлення діяльності - планування сценаріїв рестарту основної діяльності, оцінка необхідних ресурсів та умов, що мають бути виконані для повернення до нормального функціонування після стабілізації ситуації. <p>Ці рішення допомогли підприємству протистояти викликам війни, зменшити негативний вплив зовнішніх факторів на операційну діяльність та закласти основу для подальшого розвитку після завершення кризового періоду.</p>
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Виконавчий орган підприємства залишався одноосібним - функції керівництва та управління покладено на Генерального директора, який має необхідну кваліфікацію, значний досвід та компетенцію для ефективного управління підприємством навіть у кризових умовах. Генеральний директор здійснює не лише стратегічне управління, але й безпосередній нагляд за операційною діяльністю, що дозволяє ухвалювати оперативні рішення, підтримувати стабільність та зберігати ключові активи компанії.

Основні напрями діяльності Генерального директора у 2023 році

1. Збереження матеріально-технічної бази та персоналу
 - Прийнято рішення про підтримку матеріально-технічної інфраструктури: обслуговування, охорона, страхування нерухомості, ремонт критичних елементів.
 - Забезпечення збереження персоналу, зокрема через підтримку заробітної плати в межах наявних доходів, гнучкі форми роботи, збереження соціальних гарантій у міру можливостей.
2. Оптимізація фінансових потоків і підтримка ліквідності
 - Контроль ключових фінансових витрат, коригування бюджету з орієнтацією на зменшення фіксованих витрат.
 - Прийняття рішення про пріоритетність витрат, що забезпечують збереження активів і підтримку основної (орендної) діяльності, відкладання інвестицій, які можуть бути реалізовані пізніше.
 - Використання коштів і ресурсів з максимальною ефективністю у межах обмежень.
3. Покращення операційної ефективності та оптимізація внутрішніх процесів
 - Перегляд й адаптація управлінських та операційних процесів для підвищення їх гнучкості.
 - Впровадження цифровізації й часткової автоматизації (наприклад, обліку активів, управління орендою, комунікацій), аби забезпечити більш оперативне реагування на зміни обстановки.
4. Підготовка до відновлення основного виду діяльності
 - Розробка стратегічного плану возз'єднання виробничої або проєктної діяльності, коли умови стануть придатними.
 - Аналіз попиту, оцінка ресурсів, інвестованих та потенційно інвестованих, визначення часових рамок, які будуть необхідні для повернення до повного спектру діяльності.
 - Моніторинг змін в законодавстві, ринкових умовах, інвестиційній і нормативній підтримці, щоб бути готовим швидко реагувати.

5. Вдосконалення взаємодії з партнерами, клієнтами та орендарями
- Підтримка стратегічних зв'язків із партнерами і орендарями, щоб зменшити ризики втрати доходів, забезпечити стабільність договорів оренди.
 - Робота над умовами оренди: гнучкі строки, адаптація тарифів чи умов, аби зберігати попит і доходи навіть у кризових обставинах.
- Загальна оцінка діяльності
- Попри збитковий фінансовий результат у 2023 році, дії Генерального директора дозволили:
- мінімізувати негативний вплив зовнішніх обставин на підприємство;
 - зберегти ключові активи;
 - забезпечити операційну стійкість в умовах обмеженої діяльності;
 - підготувати основу для майбутнього відновлення і розвитку, коли настане сприятливіша ситуація.
- Генеральний директор показав здатність адаптуватися до викликів, оперативно ухвалювати рішення, що відповідають інтересам компанії і акціонерів, та підтримувати конкурентоспроможність навіть у надзвичайних умовах.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЕЯ" - пряме володіння			5	76.51
Кузьменко Інна Володимирівна - пряме володіння	*****	*****	5	8.85
Волошин Артем Павлович - опосередковане володіння	*****	*****	5	11.68
Волошин Павло Зосимович - опосередковане володіння	*****	*****	5	21.45
Волошина Катерина Павлівна - опосередковане володіння	*****	*****	5	11.68
Магомедов Олексій Хабібович - опосередковане володіння	*****	*****	5	15.31
Магомедов Юрій Олексійович - опосередковане володіння	*****	*****	5	5.55
Глухман Віктор Петрович - опосередковане володіння	*****	*****	5	6.03
Котелевець Володимир Миколайович - опосередковане володіння	*****	*****	5	5.57

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
6 акціонерів фізичних осіб, права яких обмежені			Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи

Лесной Кирило Володимирович	*****	*****	Головний бухгалтер. Наказ Генерального директора № 76-к від 17.08.2004р.	Контролює організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організацію документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.	Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється внутрішнім наказом по підприємству за поданням Генерального директора.
-----------------------------	-------	-------	--	--	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Волошин Артем Павлович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	26.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Магомедов Юрій Олексійович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	26.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
------------------	------

Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кузьменко Дмитро Олександрович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	26.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Глухман Ганна Вікторівна
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	26.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Самсонкіна Наталія Володимирівна
РНОКПП	*****

УНЗР	*****
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	26.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Волошин Павло Зосимович
РНОКПП	*****
УНЗР	*****
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	26.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 119869.5 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 119869.5
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошовими коштами Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату : грошовими коштами
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 119869.5 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 119869.5
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація відсутня
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	інформація відсутня

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 371.6

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	Товариство у звітному році продовжувало активно реалізовувати стратегії сталого розвитку, спрямовані на зниження негативного впливу на довкілля та забезпечення соціальної відповідальності. Особлива увага була приділена енергоефективності об'єктів і вдосконаленню інфраструктури з урахуванням вимог до енергозбереження та екологічної безпеки.

2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	<p>У звітному році Товариство визначило та проаналізувало низку ризиків та викликів, які можуть вплинути на ефективність реалізації стратегічних цілей у сфері захисту довкілля та соціальної відповідальності. Розуміння та управління цими факторами є ключовими для забезпечення сталого розвитку компанії.</p> <p>Основні екологічні ризики та виклики:</p> <p>Недостатня енергоефективність виробництва: Використання застарілих технологій.</p> <p>Управління відходами: Невідповідність сучасним стандартам у поводженні з відходами.</p> <p>Зміна клімату: Непередбачувані кліматичні умови можуть впливати на стабільність діяльності.</p> <p>Основні соціальні ризики та виклики:</p> <p>Залучення та утримання кваліфікованих кадрів: Конкуренція на ринку праці та відтік талантів.</p> <p>Відповідність трудових практик міжнародним стандартам: Порушення трудових прав працівників.</p> <p>Соціальна напруга в регіонах діяльності: Соціально-економічні проблеми в місцях проживання працівників.</p>
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	<p>Плани щодо вирішення екологічних викликів:</p> <p>Впровадження енергоефективних технологій: Модернізація обладнання та оптимізація процесів.</p> <p>Розвиток системи управління відходами: Запровадження практик сортування, рецикляжу та правильної утилізації.</p> <p>Аналіз та адаптація до кліматичних змін: Оцінка потенційних ризиків, розробка заходів адаптації.</p> <p>Плани щодо вирішення соціальних викликів:</p> <p>Розвиток програм мотивації та навчання персоналу: Запровадження системи регулярного навчання та розвитку.</p> <p>Дотримання стандартів корпоративної соціальної відповідальності: Регулярні аудити та звіти.</p> <p>Співпраця з місцевими громадами: Організація соціальних проєктів, спрямованих на покращення умов життя.</p> <p>Вплив на досягнення стратегічних цілей:</p> <p>Ефективне управління вищезазначеними ризиками та викликами сприятиме: Покращенню фінансових показників: Зниженню витрат на енергоресурси та оптимізації витрат на управління відходами.</p> <p>Підвищенню конкурентоспроможності: Впровадження інноваційних та екологічних технологій.</p> <p>Зміцненню репутації: Дотримання принципів соціальної відповідальності та етичних норм.</p> <p>Забезпеченню сталого розвитку: Системний підхід до управління ризиками дозволить Товариству залишатися віddаним принципам сталого розвитку, прагнучи досягти стратегічних цілей через відповідальне ставлення до екологічних та соціальних аспектів своєї діяльності.</p>
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	<p>Товариство дотримується принципів прозорості та соціальної відповідальності, прагнучи забезпечити сталий розвиток та позитивний вплив на суспільство та навколишнє середовище. Основні положення нашої політики включають:</p> <p>Прозорість діяльності: Ми забезпечуємо відкритість у фінансовій та нефінансовій звітності.</p> <p>Соціальна відповідальність: Ми створюємо сприятливі умови для розвитку та благополуччя наших працівників та громад.</p> <p>Екологічна відповідальність: Ми прагнемо до впровадження екологічно чистих технологій та процесів.</p> <p>Ці принципи є невід'ємною частиною нашої корпоративної культури та сприяють досягненню стратегічних цілей компанії.</p>
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	<p>У звітному періоді Товариство приділяло значну увагу питанням екологічної безпеки та соціальної відповідальності. Наглядова рада та виконавчий орган компанії розглядали та приймали рішення з таких ключових питань:</p> <p>1. Оцінка впливу виробничої діяльності на довкілля:</p> <p>Аналіз потенційних екологічних ризиків, пов'язаних з виробничими процесами компанії.</p> <p>Розгляд випадків забруднення навколишнього середовища, зокрема шумового та атмосферного.</p> <p>Вивчення практики реагування на скарги від місцевих громад щодо екологічних порушень.</p> <p>2. Удосконалення системи управління відходами:</p> <p>Розгляд заходів щодо зменшення обсягів виробничих відходів та їхньої переробки.</p> <p>Обговорення впровадження нових технологій для зниження негативного впливу відходів на довкілля.</p> <p>3. Покращення соціальних умов праці:</p> <p>Оцінка виконання стандартів безпеки та гігієни праці на виробництві.</p> <p>Розгляд програм мотивації та розвитку персоналу, спрямованих на підвищення задоволеності працівників.</p>

		<p>Обговорення ініціатив щодо підтримки балансу між роботою та особистим життям співробітників.</p> <p>4.Співпраця з місцевими громадами: Розгляд проектів соціальної підтримки та розвитку інфраструктури в регіонах присутності компанії.</p> <p>Обговорення заходів щодо покращення взаємодії з місцевими органами влади та громадськими організаціями.</p> <p>5.Впровадження екологічно чистих технологій: Розгляд можливості інвестування в "зелені" технології для зменшення викидів та енергоспоживання.</p> <p>Обговорення участі компанії в екологічних ініціативах та проектах на національному та міжнародному рівнях.</p> <p>6.Забезпечення відповідності законодавству з охорони довкілля: Аналіз відповідності діяльності компанії вимогам екологічного законодавства.</p> <p>Розгляд заходів щодо отримання необхідних дозволів та ліцензій на викиди та інші види впливу на довкілля.</p> <p>Ці питання активно обговорювалися на засіданнях наглядової ради за участю виконавчого органу, що свідчить про серйозний підхід компанії до питань екології та соціальної відповідальності. Прийняті рішення спрямовані на забезпечення сталого розвитку, мінімізацію негативного впливу на довкілля та покращення якості життя працівників і місцевих громад.</p>
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	див.вище
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>Співробітники компанії: Вплив: Діяльність Товариства безпосередньо впливає на умови праці, професійний розвиток та соціальні гарантії співробітників.</p> <p>Акціонери: Вплив: Рішення щодо фінансової діяльності, розподілу прибутку та стратегічного розвитку компанії безпосередньо впливають на доходи та інтереси акціонерів.</p> <p>Клієнти: Вплив: Якість та доступність продукції чи послуг компанії визначають рівень задоволеності клієнтів та їхню лояльність.</p> <p>Постачальники: Вплив: Умови співпраці, своєчасність платежів та стабільність замовлень впливають на бізнес-процеси та фінансовий стан постачальників.</p> <p>Місцеві громади: Вплив: Діяльність компанії може впливати на місцеву економіку, створення робочих місць та соціальні проекти в регіоні.</p> <p>Державні органи влади: Вплив: Взаємодія з державними структурами щодо дотримання законодавства, сплати податків та участі в державних програмах розвитку.</p> <p>Конкуренти: Вплив: Стратегії компанії можуть впливати на конкурентне середовище, ціноутворення та інноваційні процеси в галузі.</p> <p>Фінансові установи: Вплив: Взаємодія з банками та іншими фінансовими організаціями щодо кредитування, інвестицій та фінансових послуг.</p> <p>Неприбуткові та громадські організації: Вплив: Спільні проекти та ініціативи можуть сприяти розвитку соціальних та екологічних програм, підвищуючи корпоративну соціальну відповідальність.</p>	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>Співробітники: Вплив: Високий рівень професіоналізму та мотивації персоналу сприяє ефективному виконанню стратегічних завдань та досягненню цілей компанії.</p> <p>Акціонери: Вплив: Фінансова підтримка та стратегічне бачення акціонерів визначають напрямки розвитку та інвестиційні можливості компанії.</p> <p>Клієнти: Вплив: Задоволені клієнти забезпечують стабільний попит, що є основою для росту та розвитку бізнесу.</p> <p>Постачальники: Вплив: Надійні постачальники забезпечують якісні матеріали та послуги, що впливають на якість кінцевого продукту та конкурентоспроможність компанії.</p> <p>Державні органи влади: Вплив: Регуляторні вимоги та державна політика можуть створювати можливості або обмеження для реалізації стратегічних планів компанії.</p> <p>Конкуренти:</p>	

	<p>Вплив: Аналіз конкурентів допомагає адаптувати стратегії компанії, враховуючи зміни на ринку та галузі.</p> <p>Фінансові установи:</p> <p>Вплив: Доступ до фінансування та вигідні умови кредитування підтримують реалізацію стратегічних ініціатив та проектів.</p> <p>Неприбуткові та громадські організації:</p> <p>Вплив: Співпраця з такими організаціями покращує імідж компанії та сприяє реалізації соціально відповідальних проектів.</p>
7	<p>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</p> <p>Товариство приділяє значну увагу взаємодії зі своїми стейкхолдерами, включаючи акціонерів, з метою забезпечення сталого розвитку компанії та задоволення інтересів усіх зацікавлених сторін. Основні положення нашої політики взаємодії зі стейкхолдерами включають:</p> <p>1. Прозорість та відкритість:</p> <p>Регулярне надання актуальної та достовірної інформації про фінансові результати, стратегічні напрямки та інші важливі аспекти діяльності компанії через офіційні канали комунікації, такі як річні звіти, прес-релізи та оновлення на веб-сайті. Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.</p> <p>2. Діалог та зворотний зв'язок:</p> <p>Організація регулярних зустрічей, зборів та інших форм комунікації для збору думок, побажань та зауважень стейкхолдерів, що дозволяє враховувати їхні інтереси при прийнятті рішень.</p> <p>3. Підтримка акціонерів:</p> <p>Забезпечення акціонерів своєчасною та повною інформацією про діяльність компанії, організація регулярних зборів акціонерів для обговорення ключових питань та прийняття важливих рішень, а також надання можливості для акціонерів впливати на стратегічні напрямки розвитку компанії.</p> <p>4. Соціальна відповідальність:</p> <p>Активна участь у соціальних та екологічних проектах, сприяння розвитку місцевих громад та покращенню якості життя в регіонах присутності компанії, що підвищує довіру та підтримку з боку стейкхолдерів.</p> <p>5. Партнерство та взаємна повага:</p> <p>Будування взаємовигідних відносин з усіма стейкхолдерами, заснованих на повазі, довірі та спільних цілях, що сприяють досягненню стратегічних цілей компанії та забезпечують сталий розвиток.</p> <p>Ці принципи є основою нашої політики взаємодії зі стейкхолдерами та сприяють створенню сприятливого бізнес-середовища, що відповідає інтересам як компанії, так і її стейкхолдерів.</p>

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,
яка була розкрита протягом звітного року**

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	26.05.2023	http://promtrans.com.ua/оголошення/
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	26.05.2023	http://promtrans.com.ua/оголошення/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
 Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
 Середня кількість працівників 15
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 61101 Херсонська область - м. Харків вул. Двадцять Третього Серпня, 20-А, т.(057) 341-21-91

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
02494973		
UA63120270010948820		
230		
71.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2023 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	76.5	57.3
Первісна вартість	1001	1153.1	1153.1
Накопичена амортизація	1002	(1076.6)	(1095.8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	12242.8	11931.1
первісна вартість	1011	21006.9	21002.7
знос	1012	(8764.1)	(9071.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	12319.3	11988.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	60.8	60.8
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	556.4	190.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	130.5	117.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	908.8	846.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	161.9	1.7
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	26.8	28.3
Усього за розділом II	1195	1845.2	1244.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	14164.5	13232.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6.8	6.8
Додатковий капітал	1410	495.6	495.6
Резервний капітал	1415	853.5	853.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9979.5	7691.7
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	11335.4	9047.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та	1595	2470.2	2470.2

забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	90.2	157.5
розрахунками з бюджетом	1620	87.9	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	0.1
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	180.8	1557.0
Усього за розділом III	1695	358.9	1714.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	14164.5	13232.4

Примітки до Балансу.

Фінансова звітність ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" охоплює період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р. та складається у національній валюті України - гривні. Бухгалтерський облік ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" здійснюється згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення та складання фінансової звітності. Бухгалтерським обліком забезпечена незмінність облікової політики з організації бухгалтерського обліку та відображення окремих господарських операцій і оцінки майна.

Примітка - Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку здійснюється прямолінійним методом, згідно Наказу про облікову політику.

Примітка - Запаси. Запаси у бухгалтерському обліку враховуються по цінам придбання, а при відпуску у виробництво - методом середньозваженої вартості.

Примітка - Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.

Примітка - Грошові кошти. Грошові кошти у балансі підприємства відображені у національній валюті - гривні.

Примітка - Власний капітал. Власний капітал ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" складається із: статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Примітка - Поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання складаються із: кредиторської заборгованості, що дає можливість ПрАТ мати обігові кошти та поточних зобов'язань за розрахунками за товари (роботи, послуги), з бюджетом, з учасниками та інших поточних зобов'язань.

Примітка - Припинення діяльності. ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" у 2023 році не припиняло своєї діяльності.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2023 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	923.9	1170.1
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	923.9	1170.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(3211.6)	(4022.6)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3211.6)	(4022.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-2287.7	-2852.5
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-2287.7	-2852.5

Примітки до Звіту про фінансові результати

Дохід від реалізації проектних робіт без ПДВ - 0 тис. грн.,

Інші операційні доходи складають 923,9 тис. грн., у т.ч.:

" дохід від здачі майна в оренду - 923,9 тис. грн.;

Інші операційні витрати - 3211,6 тис. грн., у тому числі:

1) адміністративні витрати - 2 425,8 тис. грн.;

" амортизація загальногосподарських основних засобів - 252,0 тис. грн.;

" заробітна плата - 484,1 тис. грн.;

" нарахування на заробітну плату - 101,8 тис. грн.;

" інші витрати загальногосподарського призначення -1587,9 тис. грн.
2) інші витрати операційної діяльності - 785,8 тис. грн.:

Генеральний директор

(підпис)

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лесной Кирило Володимирович