

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3019/04-368

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Венгер А.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Харківський проектно-вишукувальний інститут об'єктів транспорту"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

61052, Харківська обл., Харків, Різдвяна, 29-Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01388452

5. Міжміський код та телефон, факс:

057 760 25 35, 057 714 99 61

6. Адреса електронної пошти:

at@khargiprotrans.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://khargiprotrans.com/category/osobлива/>

01.12.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
30.11.2020	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Абрамсон Михайло Валерійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства припинено повноваження голови Наглядової ради Абрамсона Михайла Валерійовича. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді голови Наглядової ради 4 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	припинено повноваження	заступник голови Наглядової ради	Єрмекбаєв Єрбол Кабдилхамітович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства припинено повноваження заступника голови Наглядової ради Єрмекбаєва Єрбола Кабдилхамітовича. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді голови Наглядової ради 4 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	припинено повноваження	секретар Наглядової ради	Венгер Станіслав Володимирович		11,789421
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства припинено повноваження секретаря Наглядової ради Венгера Станіслава Володимировича. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 11,789421%. Перебував на посаді члена Наглядової ради 13 років, із них секретарем - 4 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	член Наглядової ради	Абрамсон Михайло Валерійович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства кумулятивним голосуванням обрано членом Наглядової ради Абрамсона Михайла Валерійовича, громадянина США, як представника акціонера ТОВ "Ревком". Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Останні 5 років обіймає посаду спеціаліста Golden Gate Opera та члена Наглядової ради Товариства - 4 роки. Особу обрано на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	члена Наглядової ради	Єрмекбаєв Єрбол Кабдилхамітович		0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства кумулятивним голосуванням обрано членом Наглядової ради Єрмекбаєва Єрбола Кабдилхамітовича, громадянина Ізраїля, як представника акціонера ТОВ "Ревком". Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Останні 5 років обіймає посаду спеціаліста Road Focus LTD та члена Наглядової ради Товариства - 4 роки. Особу обрано на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	член Наглядової ради	Венгер Станіслав Володимирович		11,789421
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів Товариства кумулятивним голосуванням обрано членом Наглядової ради Венгера Станіслав Володимирович, як представника акціонера ТОВ "Ревком". Володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 11,789421%. Останні 5 років обіймає посаду віце-президента АТ "Метрогіпротранс" та члена Наглядової ради емітента. Особу обрано на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
30.11.2020	обрано	голова Наглядової ради	Абрамсон Михайло Валерійович		0

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради, протокол № 19 від 30.11.2020р., обрано головою Наглядової ради Абрамсона Михайла Валерійовича, громадянина США. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Останні 5 років обіймає посаду спеціаліста Golden Gate Opera та голови Наглядової ради Товариства - 4 роки. Особу обрано на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.11.2020	обрано	заступник голови Наглядової ради	Єрмекбаєв Єрбол Кабдилхамітович		0
------------	--------	----------------------------------	---------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради, протокол № 19 від 30.11.2020р., обрано заступником голови Наглядової ради Єрмекбаєва Єрбола Кабдилхамітовича, громадянина Ізраїлю. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Останні 5 років обіймає посаду спеціаліста Road Focus LTD та заступника голови Наглядової ради Товариства - 4 роки. Особу обрано на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.11.2020	обрано	секретар Наглядової ради	Венгер Станіслав Володимирович		11,789421
------------	--------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради, протокол № 19 від 30.11.2020р., обрано секретарем Наглядової ради Венгера Станіслава Володимировича. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 11,789421%. Останні 5 років обіймає посаду віце-президента АТ "Метрогіпротранс" та члена Наглядової ради емітента, із них 4 роки - секретар. Особу обрано на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.