

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!** Приватного акціонерного товариства «Харківський проектно-вишукувальний інститут об'єктів транспорту» повідомляє про скликання річних загальних зборів  
(ідентифікаційний код 01388452, місцезнаходження:  
61052, Харківська область, місто Харків, вул. Різдяна, 29-Б)

Приватне акціонерне товариство «Харківський проектно-вишукувальний інститут об'єктів транспорту» (надалі також – «Товариство» або ПрАТ«Хардпротранс») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хардпротранс» (надалі також – «Загальні збори Товариства»), які будуть проведені **21 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.** за місцевим часом по адресі: **Україна, м. Харків, вул. Різдяна, 29-Б, поверх 5, кімната 502.**

**Проект порядку денного:**

1. **Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.**
3. **Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
4. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
5. **Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**
6. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.**
8. **Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 15.04.2021р. станом на 24 годину.**

**Реєстрація акціонерів** (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься **21.04.2021р.** по місцезнаходженню Товариства в кімнаті **504 з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв.** за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представник акціонера – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг з ЄДРПОУ та рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівникові повноважень щодо голосування на Загальних зборах;
- представник акціонера за довіреністю, оформлену згідно з чинним законодавством України, яка надає йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування не виключає право участі на Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

В порядку визначеному статтями 36, 38 Законом України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства приймаються Товариством за його місцезнаходженням: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдяна, 29-Б, 2-й поверх, кімната 210а у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Загальні збори Товариства, стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по-батькові або найменування акціонера, який вносить пропозицію, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та проект рішення.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними із порядком денним Загальних зборів Товариства, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдяна, 29-Б, 2-й поверх, кімната 210а. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Венгер Андрій Володимирович, тел. +38 (057) 760-25-35, контактна особа Чумаченко Зінаїда Миколаївна, тел. +38 (050) 708-65-03. Матеріали для ознайомлення надаються лише на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера Товариства. Запит подається на ім'я Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім'я, по-батькові (зазначаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидентів), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, який його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридичної особи.

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:**

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі п'яти осіб: Ковтун С.О., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються після

оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».
<b>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.</b> Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв. - Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв. - Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів. - Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів Товариства в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення не менше трьох четвертей голосів акціонерів які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. - Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос. - Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
<b>3. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b> Прийняти до відома звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.
<b>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b> Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.
<b>5. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.</b> Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
<b>6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.</b> За наслідками розгляду звітів, роботи Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною, такою, що відповідає цілям і напрямкам діяльності Товариства, положенням його уставних документів, та: - Затвердити звіт Директора за 2020 рік. - Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. - Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.
<b>7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.</b> Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.
<b>8. Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.</b> Покриття отриманого збитку провести за рахунок прибутку минулих періодів. В зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

**Станом на 09.03.2021р.**, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства – 28322 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить – 25534 штуки.

**Адреса вебсайту**, на якому розміщена Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [khargiprotrans.com](http://khargiprotrans.com)

**Довідки за телефонами:** + 38 0507086503; + 38(057)760-25-35

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2020 р. (звітний)	2019 р. (попередній)
Разом активів	6492	7089
Основні засоби (за залишковою вартістю)	890	956
Запаси	37	444
Сумарна дебіторська заборгованість	1054	945
Гроші та їх еквіваленти	411	619
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2846	3368
Власний капітал	5263	5785
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1898	1898
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1229	1304
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(522)	351
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28322	28322
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(18,43090)	12,39319

Наглядова рада ПрАТ «Хардіпротранс»