

**Приватне акціонерне товариство «Інститут Харківський Промтранспроект»  
(код ЄДРПОУ 02494973)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29 квітня 2015 року о 12. год. 00 хв. за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А, 2 пов. , конференц – зал. Реєстрація учасників зборів відбудеться **29.04.2015** року з 11.00 до 11.50 за місцем проведення зборів

**Порядок денний:**

- 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.**
- 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності у 2014 році.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2014 році.**
- 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за підсумками роботи у 2014 році.**
- 5. Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2014 рік.**
- 6. Розподіл прибутку за 2014 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.**
- 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися товариством до наступних загальних зборів.**

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2015 року станом на 24.00

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу - паспорт, представникам акціонерів – доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Довідки для акціонерів за телефоном: (057) 340-24-27 ; 340-96-67

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства станом на 31.12.2014 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	28378	31138
Основні засоби, нематеріальні активи	14657	14986
Довгострокові фінансові інвестиції	14	14
Запаси	2855	5175
Сумарна дебіторська заборгованість	6237	4689
Грошові кошти та їх еквіваленти	3734	5967
Нерозподілений прибуток	19667	23375
Власний капітал	21024	24732
Статутний капітал	7	7
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	4028	4028
Поточні зобов'язання	3326	2378
Чистий прибуток(збиток)	(1708)	3227
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13629	13629
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб )	157	180

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів компанії опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 19.03.2015 № 53

**Голова Наглядової Ради**

**Волошин Артем Павлович**