

ПРОТОКОЛ №4
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»

м. Харків

17 квітня 2014 року

Початок реєстрації акціонерів: 11-00 год.

Кінець реєстрації акціонерів: 11-50 год.

Збори акціонерів розпочато – 12-00 год.

Закінчено – 12-45 год.

Місце проведення зборів: Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А.

Збори відкрив Голова Наглядової ради ПрАТ «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» Волошин Артем Павлович.

Наглядовою радою ПрАТ «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ» було прийняте рішення про проведення загальних зборів акціонерів, затверджений порядок денний. Про скликання зборів, згідно ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери були персонально повідомлені, також було надруковане повідомлення в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 (1560) від 22.03.2013 р. За час підготовки до зборів до організаційного комітету пропозицій щодо доповнень питань у порядку денному не надходило.

У секретаріаті, що розташований в головному офісі Товариства за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А, акціонери Товариства мали можливість ознайомитись з документами та матеріалами зборів. Таких звернень від акціонерів не надходило.

Голова Наглядової Ради надав слово голові Мандатної комісії Фроленкову Ю.Л. для оголошення підсумків реєстрації акціонерів для участі у зборах.

Слухали: голову мандатної комісії Фроленкова Ю.Л.

Кількість випущених акцій: 13`629 (тринадцять тисяч шістсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій акціонерного товариства 13`629 (тринадцять тисяч шістсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 11 квітня 2014 р;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 29 осіб, що становить 100 % від загальної кількості;

Кількість акцій, власники яких зареєструвались для участі в загальних зборах: 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ».

Під час реєстрації акціонерам надані мандати для голосування із зазначенням кількості голосів, які вони мають.

Згідно з чинним законодавством України кворум для проведення Зборів є, збори Товариства вважаються відкритими.

Слухали: Волошина А.П. з пропозицією обрати Президію загальних зборів акціонерів у кількості 2 чоловік у наступному складі:

1. Котелевець Володимир Миколайович - Голова зборів;
2. Волошина Ольга Іванівна - секретар зборів.

Заперечень та інших пропозицій по кількісному та персональному складу не було.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Вирішили: Обрати Президію загальних зборів акціонерів в запропонованому складі.

Головуючий оголошує Збори відкритими та зачитує порядок денний Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії
- 2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2013 році.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
- 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
- 5.Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2013 рік.
- 6.Розподіл прибутку за 2013 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.
- 7.Обрання виконавчого органу – генерального директора.
- 8.Обрання складу Наглядової ради.
- 9.Обрання Ревізійної комісії.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися товариством до наступних загальних зборів.
- 11.Інші питання.

Слухали:

Голова зборів ознайомив присутніх з процедурою голосування і системою рішень, прийнятих зборами.

Встановлено регламент для виступів:

Для доповіді з першого питання порядку денного - 20 хвилин

Для всіх інших питань – 10 хвилин

Для виступів - 5 хвилин.

Питання, зауваження, пропозиції, що пов'язані з порядком денним зборів, по можливості, подавати до Президії через Секретаря письмово із зазначенням свого прізвища.

Голосування проводиться відкрито за принципом «одна акція – один голос».

Пропозиції та кандидатури на голосування ставляться у порядку їх надходження. У разі ухвалення позитивного рішення по першій пропозиції, голосування по інших пропозиціях не проводиться.

Акціонер або представник акціонера має право залишити зал до закінчення зборів. При цьому голоси, що представляються ним, не враховуватимуться при визначенні результатів голосування.

Питань, заперечень, інших пропозицій не було.

Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи.

1. СЛУХАЛИ:

По першому питанню порядку денного «**Обрання лічильної комісії**» Волошина Артема Павловича з пропозицією обрати Лічильну комісію у кількості 3 чоловік у наступному складі, який було попередньо схвалено рішенням наглядової ради від 01.03.2013 р. протокол №9

1. Кузьменко І.В. – голова комісії

2. Волошина К.П. – секретар комісії

3. Глухман В. П. – член комісії

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів в запропонованому складі.

2. СЛУХАЛИ:

По другому питанню порядку денного «Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013 році» – Волошина П.З. В своїй доповіді він виклав підсумки роботи за звітний період та основні напрямки діяльності на 2014 р.

Генеральний директор доповів про виконання основних завдань у роботі Товариства у 2013 році: нарощування обсягів проектно-вишукувальних робіт, забезпечення стабільного фонду оплати праці, максимальне оснащення робочих місць сучасною комп'ютерною технікою. Свою доповідь Генеральний директор аргументував переконливими цифрами фінансово-економічної діяльності інституту за звітний період, що свідчить про стабільність у роботі Товариства в умовах жорсткої конкуренції.

Голова зборів Котелевець В.М., запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013 році та основні напрямки розвитку і плани діяльності у 2014 р.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРШИЛИ:

Затвердити Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013 році та основні напрямки розвитку і плани діяльності у 2014 р.

3. СЛУХАЛИ:

По третьому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2013 році.» - Волошина А.П., Голову Наглядової ради, який доповів про результати діяльності Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2013.

Голова зборів Котелевець В.М., запропонував затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

4. СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2013 році.» – Бойнік В.В., Голову Ревізійної комісії, яка доповіла про результати проведення суцільної перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками роботи у 2013 році. Порушень не встановлено.

Голова зборів Котелевець В.М., запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

5. СЛУХАЛИ:

По п'ятому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2013 рік.» – Котелевця В.М. Заступника Генерального директора, який доповів про фінансові результати та баланс Товариства за 2013 рік, запропонував їх затвердити.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2013 рік.

6. СЛУХАЛИ:

По шостому питанню порядку денного «Розподіл прибутку за 2013 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.» – Волошина П.З., Генерального директора, який повідомив про можливість виплати дивідендів за 2013 рік, за рахунок прибутку отриманого у 2013 році, та нерозподіленого прибутку минулих років. Він запропонував на виплату дивідендів направити 2 000 000 (два мільйони) гривень.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРІШИЛИ:

6.1. За рахунок прибутку отриманого у 2013 році та нерозподіленого прибутку попередніх років виплатити дивіденди у розмірі 2 000 000 (два мільйони) грн.

6.2. Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та письмово повідомити про це акціонерів.

7. СЛУХАЛИ:

По сьомому питанню порядку денного «Обрання виконавчого органу – генерального директора» Голову зборів Котелевця В.М., який запропонував обрати на посаду генерального директора Волошина П.З.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРІШИЛИ:

7. Обрати Волошина П.З. на посаду генерального директора ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспроєкт»

8. СЛУХАЛИ:

По восьмому питанню порядку денного «**Обрання складу Наглядової ради**» Голову зборів Котелевця В.М., який запропонував обрати склад Наглядової ради у такому вигляді: Волошин А.П., Магомедов Ю.О., Глухман Г.В., Кузьменко Д.О., Самсонкіна Н.В.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРІШИЛИ:

8. Обрати до складу Наглядової ради: Волошина А.П., Магомедова Ю.О., Глухман Г.В., Кузьменка Д.О., Самсонкіну Н.В.

9. СЛУХАЛИ:

По дев'ятому питанню порядку денного «**Обрання Ревізійної комісії**» Голову зборів Котелевця В.М., який запропонував обрати склад Ревізійної комісії у такому вигляді: Бойнік В.В., Журавльова В.А., Ямпольська Г.С.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРІШИЛИ:

9. Обрати до складу Ревізійної комісії: Бойнік В.В., Журавльову В.А., Ямпольську Г.С.

10. СЛУХАЛИ:

По десятому питанню порядку денного «**Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися товариством до наступних загальних зборів.**» Генеральний директор Волошин П.З., запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися до наступних загальних зборів, а саме договори з проведення проектно-вишукувальних робіт, гранична сукупна вартість яких становить 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

Питань, заперечень та інших пропозицій не було.

Голосували: відкритим голосуванням.

Наслідки голосування:

Проголосувало: 16 акціонерів - 13146 голосів, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій:

"за" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 13146 голосами, що становить 96,5 % від загальної кількості голосуючих акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

ВИРІШИЛИ:

10. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися до наступних загальних зборів, а саме договори з проведення проектно-вишукувальних робіт, гранична сукупна вартість яких становить 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

Порядок денний вичерпано.

Присутніми акціонерами підтверджено, що про зміст та сутність питань порядку денного зборів та проектів рішень, які прийняті, порядку проведення зборів, місце проведення зборів, час проведення зборів, час початку та закінчення реєстрації акціонерів вони були завчасно повідомлені в установленому законодавством та статутом Товариства порядку. Загальні збори проведені в передбаченому законодавством порядку, та під час їх проведення не були жодним чином порушені передбачені законодавством та статутом Товариства права акціонерів.

Зауважень та заперечень щодо проведення зборів від акціонерів та їх представників не надходило.

Збори оголошено закритими

Голова зборів

_____ В. М. Котелевець

Секретар зборів



_____ О. І. Волошина