

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

| 1 | 2 |
|---|--|
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 02494973 |
| Місцезнаходження | 61072, Харківська область, м. Харків, Шевченківський р-н., вул. Двадцять третього Серпня, буд. 20-А |
| Дата проведення загальних зборів | 22.04.2026 |
| Спосіб проведення загальних зборів | очне голосування, місце проведення: |
| | електронне голосування |
| | X опитування (дистанційно) |
| Час початку проведення загальних зборів | |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 17.04.2026 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. 4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання. 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. 9. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання. 10. Обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з ним та уповноваження особи на підписання контракту. <p>Оскільки питання № 3 та № 4 є взаємозв'язаними,</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>рішення з питання № 4 приймається лише після прийняття рішення з питання № 3.</p> <p>Оскільки питання № 7, № 8 та № 9 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 8 приймається лише після прийняття рішення з питання № 7, а рішення з питання № 9 приймається лише після прийняття рішення з питання № 8.</p> |
| <p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p> | <p>Проект рішення з питання 1: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 р., роботу Генерального директора визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з питання 2: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з питання 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., відображені у фінансовій звітності.</p> <p>Проект рішення з питання 4: Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>Проект рішення з питання 5: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 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.</p> <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору повноваження щодо підписання зазначених договорів.</p> <p>Проект рішення з питання 6: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря зборів підписати його від імені зборів.</p> <p>Проект рішення з питання 7: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання 8: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб з числа запропонованих кандидатів кумулятивним голосуванням.</p> <p>Проект рішення з питання 9: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Зборів підписати зазначені договори від імені Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання 10: Переобрати Волошина Павла Зосимовича на посаду Генерального директора на новий трирічний строк,</p> |

| | |
|--|---|
| | затвердити умови контракту з Генеральним директором, уповноважити Голову Зборів підписати його від імені Товариства. |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства | http://promtrans.com.ua |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | <p>Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (voloshynptp@gmail.com).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (voloshynptp@gmail.com).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (voloshynptr@gmail.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Наглядової ради Волошин А.П., тел. 0675205736.</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.</p> <p>Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> |
| <p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p> | |
| <p>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у</p> | <p>10.04.2026</p> |

| | |
|--|--|
| <p>вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені</p> | |
| <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p> | <p>10.04.2026 11:00 22.04.2026 18:00</p> |
| <p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та способ, у який буде проведено таку процедуру</p> | |
| <p>Інші відомості, передбачені законодавством</p> | <p>10 квітня 2026 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://promtrans.com.ua/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-10_Promtrans_Buleten.pdf.p7s.zip.</p> <p>10 квітня 2026 р. (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://promtrans.com.ua/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-10_Promtrans_Buleten_org.pdf.p7s.zip.</p> <p>17 квітня 2026 р. (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://promtrans.com.ua/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-17_Promtrans_Buleten_kum.pdf.p7s.zip</p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.</p> |

| | |
|--|---|
| | У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | 2/26 06.03.2026 |
| Дата складання повідомлення | 06.03.2026 |