

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення річних загальних зборів акціонерів

Відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (код за ЄДРПОУ 14078902, далі – Товариство), місцезнаходження якого: 61003, м.Харків, проспект Московський, буд.10/12, повідомляє про проведення **річних загальних зборів** Товариства (далі – річні загальні збори), які відбудуться **29.04.2016 о 10.00** годині за адресою: м.Харків, проспект Московський, буд.10/12, 5 поверх, актову залу. Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09.15 год., закінчення – о 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме 25.04.2016.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної 16.09.2009 загальними зборами Товариства. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи річних Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності вказаного товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Припинення повноважень Голови правління Товариства.
7. Обрання Голови правління Товариства.
8. Звіт Спостережної ради Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
10. Затвердження річного звіту та балансу (фінансової звітності) Товариства за 2009-2015 рр.
11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.
12. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.
13. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
14. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про виплату дивідендів, про Загальні збори, про розпорядження активами товариства тощо) та затвердження їх у новій редакції.
16. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
19. Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.
20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради Товариства.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 61003, м.Харків, проспект Московський, 10/12, кімната № 225 щоденно (крім суботи та неділі) з 09.30 год. до 14.30 год. (обідня перерва з 11.45 год. до 12.30 год.), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальними особами за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник юридичного відділу Шеховцова В.С., спеціаліст з корпоративного права Пакулов С.М.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) **УВАГА!!!** Власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність» (61145, м.Харків, вул.Космічна, 26, оф.312, тел. (057) 75-44-900) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Довідки за телефоном: (057) 730-48-61.

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

Найменування показників	Період (рік)
-------------------------	--------------