

ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»

місто Харків

«12» серпня 2017

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: Україна, 61003, місто Харків, проспект Московський, 10/12, 5 поверх, (актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 12 серпня 2017 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин. Фактично, час реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах (як саме й зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів) не продовжувався.

21.07.2017 на засіданні спостережною радою Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» розглянуто питання про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства 12.08.2017 та прийнято рішення про обрання реєстраційної комісії у складі: Попов Дмитро Сергійович, Юровська Юлія Борисівна, Зозуля Андрій Володимирович, Шеховцова Валерія Сергіївна.

На засіданні реєстраційної комісії до початку реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах, головою реєстраційної комісії Попова Дмитра Сергійовича.

Відповідно до рішення спостережної ради ВАТ ХІ «Енергопроект», прийнятого на засіданні 21.07.2017, дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, що скликаються на 12.08.2017 року, встановлена 08 серпня 2017 року (станом на 24 годину).

За інформацією, що значиться у реєстрі власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», які мають право на участь у позачергових зборах, складеного станом на 08.08.2017, загальна кількість простих акцій у випуску – 2 018 800, кількість голосуючих акцій – 1 871 839, кількість акцій, що не враховуються при визначенні кворуму – 146 961.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, зареєстровано 7 акціонерів (6 фізичних осіб та держава в особі Фонду державного майна України, представник за довіреністю № 285 від 08.08.2017 року щодо представлення інтересів Фонду державного майна України з усіма правами акціонерів, згідно із завданням на голосування з питань порядку денного, відповідно до законодавства на позачергових загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», проведення яких призначено на 12.08.2017, строк дії довіреності - один місяць з моменту її підписання, за змістом довіреності № 285 від 08.08.2017 застереження відсутні), що прибули для участі у загальних зборах, які володіють 1 014 691 шт. голосуючих акцій, що становить 54,2082 % голосуючих акцій.

За даними підсумків реєстрації акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-

дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», за час реєстрації (час початку реєстрації: 10 година 00 хвилин, час закінчення реєстрації: 11 година 00 хвилин) зареєстровано 7 акціонерів, які є власниками 1 014 691 голосуючих акцій (шт.), що 54,2082 % голосуючих акцій у статутному капіталі Товариства, враховуючи положення ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум наявний.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій...».

Таким чином, позачергові загальні збори акціонерів ВАТ ХІ «Енергопроект», що скликалися на 12.08.2017 року, вважаються такими, що мають кворум.

Дата час та місце відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 12 серпня 2017 року, 11 година 30 хвилин, місто Харків, проспект Московський, буд.10/12, 5 поверх (актова зала).

Збори проводяться в очній формі.

Збори відкриває голова спостережної ради ВАТ ХІ «Енергопроект» - Попов Дмитро Сергійович.

Попов Д.С.: Шановні акціонери! Я є представником Фонду державного майна України, якому належить 1009401 шт. простих іменних акцій, що становить 50,000049 % у статутному капіталі ВАТ ХІ «Енергопроект», а також головою спостережної ради ВАТ ХІ «Енергопроект». Відповідно до ст.54 Закону України «Про акціонерні товариства» «...голова наглядової ради ... відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів...».

21.07.2017 спостережною радою Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХІ «Енергопроект» на 12.08.2017 року, відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», про здійснення повідомлення про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, та інші організаційні питання, пов'язані із скликанням та проведенням позачергових загальних зборів.

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» спостережною радою Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» затверджено наступний порядок денний позачергових загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2016 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2009-2016 рр., в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2016 рр.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства.
13. Про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства.
14. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Відповідно до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства. Відповідно до рішення спостережної ради, прийнятого на засіданні 21.07.2017, обрану реєстраційну комісію у складі : Попова Д.С., Юровської Ю.Б., Зозулі А.В., Шеховцової В.С., уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 12.08.2017 року, до обрання лічильної комісії (питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів Товариства).

Присутнім акціонерам повідомлено про порядок голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів (бюлетенями).

Для ведення позачергових загальних зборів необхідно розглянути **питання № 1 порядку денного** «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Пропоную голосувати за такий проект рішення (бюлетень № 1):

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
 - голова лічильної комісії - Юровська Юлія Борисівна;
 - член лічильної комісії - Чередніченко Ольга Валеріївна;
 - член лічильної комісії - Гарматюк Олена Михайлівна;
2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підрахунок голосів з даного питання здійснюватиме тимчасова лічильна комісія позачергових загальних зборів.

Прошу голосувати (бюлетень № 1): «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

- «1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
- голова лічильної комісії - Юровська Юлія Борисівна;
 - член лічильної комісії - Чередніченко Ольга Валеріївна;
 - член лічильної комісії - Гарматюк Олена Михайлівна;
2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Разом з цим, необхідно розглянути **питання № 2** порядку денного «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства».

Пропоную голосувати за такий проект рішення (бюлетень № 2):

1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства - Зозулю Андрія Володимировича.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну

Прошу голосувати: «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

- «1.Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Зозулю Андрія Володимировича.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Шеховцову Валерію Сергіївну».

Слово передається для подальшого ведення позачергових загальних зборів Голові позачергових загальних зборів – Зозулі А.В.

Зозуля А.В.: Шановні акціонери! Пропоную розглянути **питання № 3 порядку денного** «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».

Проект рішення з даного питання наступний:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) роботи позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства.

Прошу голосувати (бюлетень № 3): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

«Затвердити наступний порядок ведення (регламент) роботи позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства».

Зозуля А.В.: Поступила пропозиція розглянути питання: **«Про зміну черговості розгляду питань порядку денного».**

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Змінити черговість розгляду питань порядку денного:

Сьоме питання порядку денного *«Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2009-2016 рр., в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2016 рр.»* розглянути після розгляду восьмого *«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».*» та дев'ятого *«Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»* питань порядку денного. Черговість розгляду інших питань порядку денного залишається незмінною.»

Акціонерам було роз'яснено порядок голосування за допомогою мандатів.

Прошу голосувати (за допомогою мандатів).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 014 691 голосів, що становить 100 %.

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято:

«Змінити черговість розгляду питань порядку денного:

Сьоме питання порядку денного *«Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2009-2016 рр., в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2016 рр.»* розглянути після розгляду восьмого *«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».*» та дев'ятого *«Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»* питань порядку денного. Черговість розгляду інших питань порядку денного залишається незмінною.»

Зозуля А.В.: Після розгляду та прийняття відповідних рішень з організаційних питань порядку денного, пропоную приступити до розгляду питання № 4 порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2016 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Разом з цим, доповнив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися з всіма документами, необхідними для прийняття даного рішення, в тому числі звітність, аудиторські висновки, загальнодоступна інформація Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По даному питанню пропонується наступний проект рішення:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2016 рр. взяти до відома».

Прошу голосувати (бюлетень № 4): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2016 рр. взяти до відома».

Зозуля А.В.: Шановні акціонери, переходимо до розгляду питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.».

Також, доповнив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися з всіма документами, необхідними для прийняття даного рішення, в тому числі звітність, аудиторські висновки, загальнодоступна інформація бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення з даного питання:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.».

Прошу голосувати (бюлетень № 5): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %;

«ПРОТИ» подано 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.».

Зозуля А.В.: Продовжуємо, у нас на розгляді наступне питання № 6 порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік».

Проект рішення з даного питання:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік».

Прошу голосувати (бюлетень № 6): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік».

Зозуля А.В.: З урахуванням прийнятого рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного, пропоную розглянути наступне **питання № 8 порядку денного**: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

Проект Статуту ПАТ розроблено Фондом державного майна України, з урахуванням інтересів держави, яка володіє 50 % + 1 акція у статутному капіталі ВАТ ХІ «Енергопроект».

Відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» «... рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій)...».

Проект рішення з даного питання:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Вважати повноваження посадових осіб Товариства, обраних загальними зборами акціонерів, які відбулися 30.03.2017, чинними (із урахуванням зміни назв органів Товариства та зміни найменування Товариства) до моменту прийняття загальними зборами Товариства окремого рішення, або припинення їх повноважень у випадках передбачених законодавством України».

Прошу голосувати (бюлетень № 8): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».
2. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Вважати повноваження посадових осіб Товариства, обраних загальними зборами акціонерів, які відбулися 30.03.2017, чинними (із урахуванням зміни назв органів Товариства та зміни найменування Товариства) до моменту прийняття загальними зборами

Товариства окремого рішення, або припинення їх повноважень у випадках передбачених законодавством України».

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 9 порядку денного: «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства».

Попов Д.С.: В зв'язку із прийняттям Статуту в новій редакції, який вже охоплює всі питання щодо виконавчого органу, наглядової ради, ревізійної комісії, загальних зборів, відсутня необхідність дублювати положення щодо організації роботи, повноважень, функцій цих органів ще у внутрішніх положеннях Товариства.

Проект рішення з даного питання:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ВАТ ХІ «Енергопроект».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Спостережну раду ВАТ ХІ «Енергопроект».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ВАТ ХІ «Енергопроект».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ВАТ ХІ «Енергопроект».

Прошу голосувати (бюлетень № 9): «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ВАТ ХІ «Енергопроект».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Спостережну раду ВАТ ХІ «Енергопроект».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ВАТ ХІ «Енергопроект».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ВАТ ХІ «Енергопроект».

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 7 порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2009-2016 рр., в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2016 рр.».

Крім того, зауважив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання, в тому числі звітність, аудиторські висновки, загальнодоступна інформація Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тощо.

Проект рішення з даного питання:

1. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2009 рік:
 - до резервного фонду 5%;
 - нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;
 - залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2009 рік у розмірі 125 171,66 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 62 585,89 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 62 585,77 грн.

2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2010 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2010 рік у розмірі 697 772,75 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 348 886,72 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 348 886,03 грн.

3. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2011 рік у розмірі 1 268 515,37 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 634 258,31 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 634 257,05 грн.

4. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2012 рік у розмірі 1 705 024,72 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 852 513,20 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 852 511,52 грн.

5. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2013 рік у розмірі 1 790 235,90 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 895 118,83 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 895 117,06 грн.

6. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1 532 801,43 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 766 401,47 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 766 399,96 грн.

7. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 75% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 1 723 003,58 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 861 502,64 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 861 500,94 грн.

8. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;

- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 2 026 927,74 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 1 013 464,87 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 1 013 462,87 грн.

Встановити строк виплати дивідендів за 2009 – 2016 рр. з 12 вересня 2017 р. по 12 лютого 2018 року.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрухування від чистого прибутку на державну частку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку».

Прошу голосувати (бюлетень № 9): «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

«1. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2009 рік:

- до резервного фонду 5%;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2009 рік у розмірі 125 171,66 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 62 585,89 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 62 585,77 грн.

2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2010 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2010 рік у розмірі 697 772,75 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 348 886,72 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 348 886,03 грн.

3. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2011 рік у розмірі 1 268 515,37 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 634 258,31 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 634 257,05 грн.

4. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2012 рік у розмірі 1 705 024,72 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 852 513,20 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 852 511,52 .грн.

5. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2013 рік у розмірі 1 790 235,90 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 895 118,83 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 895 117,06 грн.

6. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1 532 801,43 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 766 401,47 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 766 399,96 грн.

7. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 75% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 1 723 003,58 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 861 502,64 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 861 500,94 грн.

8. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік:

- до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 2 026 927,74 грн, в тому числі: дивіденди на державну частку у розмірі 1 013 464,87 грн, дивіденди іншим акціонерам у розмірі 1 013 462,87 грн.

Встановити строк виплати дивідендів за 2009 – 2016 рр. з 12 вересня 2017 р. по 12 лютого 2018 року.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку на державну частку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку».

Зозуля А.В.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання № 10 порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення з даного питання:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Прошу голосувати (бюлетень № 10): «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Зозуля А.В.: Зараз розглядаємо наступне питання № 11 порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з даного питання:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Прошу голосувати (бюлетень № 11): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 12 порядку денного: «Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Товариства».

Одночасно, звернув увагу присутніх акціонерів, що прийнятим Статутом ПАТ ХІ «Енергопроект» в новій редакції не передбачено: найменування виконавчого органу – Правління (замість встановлено – Дирекції), посаду Голова правління (замість передбачено – Генеральний директор). Враховуючи, що дане питання є в порядку денному, то необхідно прийняти відповідне рішення.

Проект рішення з даного питання: «Припинити повноваження Голови правління Товариства Бадзима Павла Сергійовича».

Прошу голосувати (бюлетень № 12): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 5 280 голосів, що складає 0,5204 %

«ПРОТИ» подано 1 004 411 голосів, що складає 99,4796 %

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення не прийнято.

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 13 порядку денного: «Про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління

Товариства». Доповнив, що дане питання є аналогічним попередньому (питання № 12 порядку денного), але воно (дане питання) включено до порядку денного та необхідно прийняти відповідне рішення.

Проект рішення з даного питання:

«Обрати Бадзима Павла Сергійовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства до моменту визначення переможця конкурсного відбору керівника Товариства та призначення його на посаду у порядку, встановленому законодавством України та установчими документами Товариства».

Прощу голосувати (бюлетень № 13): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 5 280 голосів, що складає 0,5204 %

«ПРОТИ» подано 1 004411 голосів, що складає 99,4796 %

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення не прийнято.

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 14 порядку денного: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки».

Проект рішення з даного питання:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності».

Прощу голосувати (бюлетень № 14): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності».

Зозуля А.В.: Шановні акціонери, всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті. Ніяких зауважень та пропозицій не надійшло. На цьому позачергові загальні збори акціонерів вважаються закритими.

Голова позачергових загальних зборів
ВАТ ХІ «Енергопроект»

А.В. Зозуля

Секретар позачергових загальних зборів
ВАТ ХІ «Енергопроект»

В.С. Шеховцова

Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Хар-

ків, Харківська область, Україна двадцять першого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Носова О.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Зозуля Андрія Володимировича і Шеховцової Валерії Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Зозуля Андрія Володимировича і Шеховцової Валерії Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх особистість перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 144/17, від 14.08.17.

Стягнуто плати за надомленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 14 сотирисервесо аркушів.

Приватний нотаріус