

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

Гречка Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

(підпис)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003 м. Харків, Основ'янський р-н,
проспект Героїв Харкова,
(колишня назва Московський), буд. 10/12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14078902

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 730-48-61, д/н

6. Адреса електронної пошти

office@energoproekt.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>

(URL-адреса веб-сайту)

23.05.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Рижиков Кирил Олегович		0.00000

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.). Повноваження Члена Наглядової ради Рижикова Кирила Олеговича припинено 18.05.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Рижиков К.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 29.08.2022 р.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кузюк Роман Іванович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	----------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.). Повноваження Члена Наглядової ради Кузюка Романа Івановича припинено 18.05.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Акціями Товариства особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 29.08.2022 р.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ткаченко Юрій Валерійович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.). Повноваження Члена Наглядової ради Ткаченка Юрія Валерійовича припинено 18.05.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Акціями Товариства особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 29.08.2022 р.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ангелов Олег Іванович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.). Повноваження Члена Наглядової ради Ангелова Олега Івановича припинено 18.05.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Акціями Товариства особа не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 29.08.2022 р.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Білько Світлана Василівна		0.00000
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.). Повноваження Члена Наглядової ради Білько Світлани Василівни припинено 18.05.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Білько С.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 27.12.2022 р.

18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Чальцев Дмитро Миколайович		0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.). 18.05.2023 р. Чальцев Дмитро Миколайович обрано на посаду та набув повноваження Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Чальцев Д.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник начальника виробничо-

технічної служби, заступник головного фахівця з атомних електростанцій (з організації виробництва), заступник начальника служби (з енергоринку), директор з виробництва - заступник виконавчого директора з виробництва та ремонтів Виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів; директор Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міненерго України.

Посадова особа є представником Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 50,000049 % статутного капіталу АТ ХІ "Енергопроект", що належить Державі Україна.

18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Білько Світлана Василівна		0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.).

18.05.2023 р. Білько Світлана Василівна обрано на посаду та набула повноваження Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Білько С.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: начальник Управління орендних відносин ФДМУ, начальник управління розпорядження майном, директор Департаменту управління системними операторами Міністерства енергетики України.

Посадова особа є представником Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 50,000049 % статутного капіталу АТ ХІ "Енергопроект", що належить Державі Україна.

18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Рижиков Кирило Олегович		0.00000
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.).

18.05.2023 р. Рижиков Кирило Олегович обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Рижиков К.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посаду інженера-конструктора (механік).

Посадова особа є Незалежний директор.

18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Ткаченко Юрій Валерійович		0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.).

18.05.2023 р. Ткаченко Юрій Валерійович обрано на посаду та набув повноваження Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Ткаченко Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - експерт проектного офісу Українського науково-технологічного центру, ФОП.

Посадова особа є представником акціонера - Приватне акціонерне товариство "Міжнародна енергетична компанія" (код за ЄДРПОУ 36285564, частка володіння 24,1359%).

18.05.2023	обрано	Член Наглядової ради	Ангелов Олег Іванович		0.00000
------------	--------	----------------------	-----------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.).

18.05.2023 р. Ангелов Олег Іванович обрано на посаду та набув повноваження Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Ангелов О.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: член/секретар Наглядової ради, самозайнята особа - експерт-аналітик, інформаційно-аналітична робота з використанням відкритих джерел інформації, Директор комерційно-аналітичного департаменту, заступник генерального директора..

Посадова особа є представником акціонера - Приватне акціонерне товариство "Міжнародна енергетична компанія" (код за ЄДРПОУ 36285564, частка володіння 24,1359%).

18.05.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Фонд державного майна України	00032945	50.00005
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------	----------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.).

Повноваження ФДМУ (ідентифікаційний код юридичної особи 00032945) на посаді Члена Ревізійної комісії товариства припинено 18.05.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Юридична особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 50.000049%, перебувала на посаді - з 29.08.2022 р.

На посаду замість звільненої особи нікого не обрано.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Державна аудиторська служба України	40165856	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.).

Повноваження Державної аудиторської служби України (ідентифікаційний код юридичної особи 40165856) на посаді Члена Ревізійної комісії товариства припинено 18.05.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Юридична особа акціями Товариства не володіє, на посаді перебувала з 29.08.2022 р.

На посаду замість звільненої особи нікого не обрано.

18.05.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кріль Олена Миколаївна		0.00000
------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	--	---------

Зміст інформації

19.05.2023 р. емітентом отримано Протокол зборів АТ ХІ «Енергопроект» від 18.05.2023 р. від акціонерів, що сукупно володіють 5.5447% акцій товариства, які ініціювали, організували підготовку та скликали позачергові загальні збори акціонерів на 12.05.2023 р. для їх дистанційного проведення. За рішенням зборів відбулись наступні зміни (дата вчинення дії 18.05.2023 р.).

Повноваження Кріль Олени Миколаївни на посаді Члена Ревізійної комісії припинено 18.05.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Кріль О.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 29.08.2022 р.

На посаду замість звільненої особи нікого не обрано.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.