

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

07.02.2024

(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](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Гречка Олександр Миколайович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування

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

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003 м. Харків, просп. Героїв Харкова
(колиш. Московський), будинок 10/12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14078902

5. Міжміський код та номер телефону

(057) 730-48-61

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку office@energoproekt.com.ua

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

д/н

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

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

07.02.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
06.02.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Чальцев Дмитро Миколайович	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

06.02.2024 р. АТ ХІ "Енергопроект" отримано письмове Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Міністерства енергетики України (Міненерго), в управлінні якого знаходиться частка у розмірі 50,000049 % статутного капіталу АТ ХІ "Енергопроект", що належить Державі Україна. У зв'язку з чим 06.02.2024 р. відкликається представник акціонера та припиняються повноваження Чальцева Дмитра Миколайовича на посаді Голови/Члена Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект". Чальцев Д.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді Голови ради перебував з 22.05.2023 р. після його обрання у склад ради 18.05.2023 р. членом Наглядової ради.

Дата вчинення дії 06.02.2024 р. – дата отримання емітентом Листа Міненерго № 26/1.3-19.2-3224 від 06.02.2024 р. про заміну члена Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" – представника акціонера та Рішення акціонера товариства, яким є Держава України в особі Міненерго, у формі Наказу Міненерго № 47 від 05.02.2024 «Про заміну члена Наглядової ради АТ «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

Замість звільненої особи на посаду Голови Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" нікого не призначено (не обрано). Замість відкликаної Члена Наглядової ради – представника акціонера АТ ХІ "Енергопроект" Міненерго призначено новий представник.

06.02.2024	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Гудзь Вікторія Василівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

06.02.2024 р. АТ ХІ "Енергопроект" отримано письмове Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Міністерства енергетики України (Міненерго), в управлінні якого знаходиться частка у розмірі 50,000049 % статутного капіталу АТ ХІ "Енергопроект", що належить Державі Україна. У зв'язку з чим 06.02.2024 р. Гудзь Вікторія Василівна набуває повноважень без обмеження нового Члена Наглядової ради на строк, який обрано діючий склад Наглядової ради (протокол зборів від 18.05.2023 р., на 3 роки з дати затвердження складу) та/або до відкликання акціонером свого представника згідно Статуту Товариства. Гудзь В.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посаду начальника управління системних операторів Міненерго.

Посадова особа є представником акціонера - Держави України в особі Міненерго.

Дата вчинення дії 06.02.2024 р. – дата отримання емітентом Листа Міненерго № 26/1.3-19.2-3224 від 06.02.2024 р. про заміну члена Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" – представника акціонера та Рішення акціонера товариства, яким є Держава України в особі Міненерго, у формі Наказу Міненерго № 47 від 05.02.2024 «Про заміну члена Наглядової ради АТ «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».