

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

08.03.2024

(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 О.М.

(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), б.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>

08.03.2024

(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
29.02.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Білько Світлана Василівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
<p>29.02.2024 р. Білько Світлана Василівна обрано на посаду Голови 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.</p> <p>Посадова особа є представником Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 50,000049 % статутного капіталу АТ ХІ "Енергопроект", що належить Державі Україна.</p> <p>Рішення про обрання Голови Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради із числа членів Наглядової ради, що були обрані загальними зборами, більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради відповідно Статуту (протокол засідання № 01/2024 від 29.02.2024 р., дата вчинення дії, м. Київ).</p> <p>Документи, що підтверджують зміни, були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м. Харків) 07.03.2024 р.</p>				