

## ПРОТОКОЛ

### річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (скорочена назва – ПАТ ХІ «Енергопроект»)

місто Харків

«19» квітня 2018

Початок річних загальних зборів – 14 година 30 хвилин.

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

Присутні – акціонери, їх представники, члени Дирекції Товариства.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 19 квітня 2018 року, з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин. Фактично, час реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах (як саме й зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів) не продовжувався.

13.03.2018 Наглядною радою Публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на засідання розглянуті питання порядку денного, направленні на скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів на виконання вимог Статуту ПАТ ХІ «Енергопроект» та Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняті рішення про проведення річних загальних зборів 19.04.2018.

13.03.2018 на засіданні Наглядової ради ПАТ ХІ «Енергопроект» прийнято рішення про обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів від 19.04.2018, у наступному складі: Зозуля Андрій Володимирович- представник депозитарної установи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, Юровська Юлія Борисівна – представник депозитарної установи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, Шеховцова Валерія Сергіївна – начальник юридичного відділу Товариства.

На засіданні реєстраційної комісії до початку реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних загальних зборах, головою реєстраційної комісії обрано Шеховцову В.С. (протокол засідання реєстраційної комісії ПАТ ХІ «Енергопроект» № 1).

Рішенням Наглядової ради ПАТ ХІ «Енергопроект», прийнятим на засіданні від 13.03.2018, визначено 13 квітня 2018 (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 19.04.2018.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться згідно переліку акціонерів, що мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 13.04.2018.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, станом на 13.04.2018 становить 50 осіб, яким належить 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих цінних паперів ПАТ ХІ «Енергопроект», у тому числі кількість голосуючих акцій 1 889 961 (один мільйон вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят одна) штука простих іменних цінних паперів Товариства.

Всім акціонерам (їх представникам), що прибули, забезпечена можливість для реєстрації та прийняття участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ ХІ «Енергопроект».

За підсумками реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів, зареєстровано 13 акціонерів (представників акціонерів) – власників 1 035 273 (один мільйон тридцять п'ять тисяч двісті сімдесят три) штуки простих іменних акцій ПАТ ХІ «Енергопроект», серед яких 1 035 273 (один мільйон тридцять п'ять тисяч двісті сімдесят три) штуки голосуючих акцій ПАТ ХІ «Енергопроект», що становить 54,7775 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Серед загальної кількості акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах 19.04.2018 – 13 акціонерів (їх представників) - 12 фізичних осіб та держава в особі Фонду державного майна України, інтереси якого на зборах представляє уповноважений представник - Батіг Василій Петрович, заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області за довіреністю № 162 від 16.04.2018 року на представлення інтересів Фонду державного майна України з усіма правами акціонерів, згідно із завданням на голосування з питань порядку денного, відповідно до законодавства, на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», проведення яких призначено на 19.04.2018, строк дії довіреності - один місяць з моменту її підписання, за змістом довіреності № 162 від 16.04.2018 застереження відсутні.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено: «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій...», річні загальні збори акціонерів ПАТ ХІ «Енергопроект» від 19.04.2018, вважаються такими, що мають кворум.

Дата, час та місце відкриття (проведення) річних загальних зборів: 19 квітня 2018 року, 14 година 30 хвилин, місто Харків, проспект Московський, буд.10/12, 5 поверх (актова зала).

Збори проводяться в очній формі.

Зозуля А.В. оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства відкритими.

Зозуля А.В. зазначив, що рішенням Наглядової ради ПАТ ХІ «Енергопроект» від 13.03.2018 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10-2018 від 13.03.2018) обрано:

- Головою річних загальних зборів Товариства – Зозуля Андрій Володимирович,
- Секретарем річних загальних зборів Товариства – Шеховцова Валерія Сергіївна.

Голова річних загальних зборів Зозуля А.В. запропонував розглянути питання порядку денного, що винесені на розгляд річних загальних зборів 19.04.2018, а саме:

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
3. *Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
4. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.*

6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*

7. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*

8. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*

9. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.*

10. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

11. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

12. *Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.*

13. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.*

14. *Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

15. *Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*

16. *Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.*

Перед розглядом порядку денного річних загальних зборів Голова річних загальних зборів Зозуля А.В. роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) Товариства, що голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Після розгляду питання й винесення цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант («за», «проти», «утримався»). Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, після чого оголошуються результати голосування з цього питання.

Відповідно до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на 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 Наглядової ради ПАТ ХІ «Енергопроект», прийнятого на засіданні 13.03.2018, обрану реєстраційну комісію у складі : Зозуля А.В., Юровська Ю.Б., Шеховцова В.С., уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 19.04.2018 року, до обрання лічильної комісії загальними зборами (питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів Товариства).

Голова річних загальних зборів Зозуля А.В.: Шановні акціонери! Для ведення річних загальних зборів необхідно розглянути **питання № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

Голова річних загальних зборів Зозуля А.В. оголосив **проект рішення** з даного питання та запропонував голосувати (бюлетень № 1):

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Юровська Юлія Борисівна – голова лічильної комісії;
- 2) Чередніченко Ольга Валеріївна - член лічильної комісії;
- 3) Федуліна Лариса Іванівна - член лічильної комісії;
- 4) Сухомлин Дар'я Юріївна - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних 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 1 027 308 голосів, що складає 99,2306 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 5 960 голосів, що складає 0,5757 %.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 005.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято:**

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Юровська Юлія Борисівна – голова лічильної комісії;
- 2) Чередніченко Ольга Валеріївна - член лічильної комісії;
- 3) Федуліна Лариса Іванівна - член лічильної комісії;
- 4) Сухомлин Дар'я Юріївна - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голова річних загальних зборів Зозуля А.В.: Шановні акціонери! Необхідно розглянути **питання № 2** порядку денного «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства».

Головою річних загальних зборів Зозулею А.В. оголошено **проект рішення** з даного питання:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів 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 для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства».

Прошу голосувати (бюлетень № 2): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 033 268 голосів, що складає 99,8063 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні – 2 005 голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято:**

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів 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 для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства».

Голова річних загальних зборів Зозуля А.В.: Шановні акціонери! Пропоную розглянути **питання № 3 порядку денного** «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році 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.

**Проект рішення** з даного питання наступний:

«Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 015 708 голосів, що складає 98,1102 %

«ПРОТИ» подано 5 000 голосів, що складає 0,4830 %

«УТРИМАВСЯ» подано 12 560 голосів, що складає 1,2132%.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 005.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято:**

«Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».

Зозуля А.В.: Після розгляду та прийняття відповідних рішень з організаційних питань порядку денного, пропоную приступити до розгляду **питання № 4 порядку денного**: «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році 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.

По даному питанню пропонується наступний **проект рішення**:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році».

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 020 308 голосів, що складає 99,5545 %

«ПРОТИ» подано 8 000 голосів, що складає 0,7727 %

«УТРИМАВСЯ» подано 4 960 голосів, що складає 0,4791 %.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 005.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято:**

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році».

Зозуля А.В.: Шановні акціонери, переходимо до розгляду **питання № 5 порядку денного** «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік».

**Проект рішення № 1:** Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

**Проект рішення № 2:** У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

Прошу голосувати (бюлетень № 5): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» з обраного проекту рішення з даного питання.

Підсумки голосування:

**Результати голосування за проект рішення № 1:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	275	0,0266
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 034 998	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Результати голосування за проект рішення № 2:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	17 907	1,7297

«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	1 015 361	98,0766
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	2 005	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення не прийнято.**

Зозуля А.В.: Продовжуємо, у нас на розгляді наступне питання № 6 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Зауважив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення АФ у формі ТОВ «Азимут» думки із застереженнями під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

**Результати голосування за проект рішення № 1:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 013 401	97,8873
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	5 235	0,5057
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	16 637	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Результати голосування за проект рішення № 2:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	10 875	1,0504
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	4 022	0,3885
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 020 376	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Результати голосування за проект рішення № 3:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	2 307	0,2228
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	4 000	0,3864
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 028 966	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	



**Рішення прийнято:**

«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік».

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне **питання № 7 порядку денного:** «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

Доповнив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

**Проект рішення з даного питання:**

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

25 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 3 293 836, 13 грн.

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

Прошу голосувати (бюлетень № 7): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 028 308 голосів, що складає 99,3272 %

«ПРОТИ» подано 8 000 голосів, що складає 0,7727 %

«УТРИМАВСЯ» подано 4 960 голосів, що складає 0,4791 %.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 005.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято:**

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

25 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 3 293 836, 13 грн.

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

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 8 порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».

Зауважив, що розгляд даного питання пов'язана виключно із змінами у чинному законодавстві, в тому числі Закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект № 1 рішення:**

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», скорочене найменування ПАТ ХІ «Енергопроект» на АТ ХІ «Енергопроект».

**Проект № 2 рішення:**

Зняти питання з розгляду

Підсумки голосування:

**Результати голосування за проект рішення № 1:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 026 298	99,1331
«ПРОТИ»	2 960	0,2859
УТОРИМАВСЯ	2 000	0,1932
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	4 015	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Результати голосування за проект рішення № 2:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	4 970	0,4801
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	4 022	0,3885
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 026 281	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення прийнято:**

- «1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», скорочене найменування ПАТ ХІ «Енергопроект» на АТ ХІ «Енергопроект».»

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 9 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції».

Повідомив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

Крім того, зауважив, що розгляд даного питання безпосередньо пов'язаний із попереднім питанням порядку денного про зміну типу та найменування Товариства. Оскільки прийнято рішення про зміну типу Товариства, прийняття Статуту в новій редакції є необхідним.

Проект Статуту ПАТ розроблено Фондом державного майна України, з урахуванням інтересів держави, яка володіє 50 % + 1 акція у статутному капіталі ПАТ 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 № 1 рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

#### **Проект рішення № 2:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

#### **Результати голосування за проект рішення № 1:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 028 308	99,3272
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	4 960	0,4791
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	2 005	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

#### **Результати голосування за проект рішення № 2:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000

«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	4 960	0,4791
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 030 313	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення прийнято:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Зозуля А.В.: Пропоную перейти до розгляду наступного **питання № 10 порядку денного:** «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

**Проект рішення з даного питання:**

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 20 897 голосів, що складає 2,0185 %

«ПРОТИ» подано 1 009 411 голосів, що складає 97,5019 %

«УТРИМАВСЯ» подано 2 960 голосів, що складає 0,2859 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 005.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення не прийнято.**

Зозуля А.В.: Зараз розглядаємо наступне **питання № 11 порядку денного:** «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Запропонував провести кумулятивне голосування по запропонованим кандидатам:

- **Попов Дмитро Сергійович** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
- **Гриненко Рита Леонідівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
- **Корнієнко Алла Григорівна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
- **Зозуля Андрій Володимирович** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Biscone Limited;
- **Шеховцова Валерія Сергіївна** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Biscone Limited.

Разом з цим, наголосив, що рішення з питання порядку денного річних зборів № 9: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» не прийнято, тому повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства дійсні відповідно до прийнятого Статуту в новій редакції (питання порядку денного зборів № 9: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції»).

Відповідно до Статуту Товариства в новій редакції Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи Голову Наглядової ради. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Прошу голосувати (бюлетень для кумулятивного голосування № 11).

Підсумки голосування:

№ п/п	ПІБ кандидата до Наглядової ради	Кількість голосів
1.	<b>Попов Дмитро Сергійович</b> - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	11 865
2.	<b>Гриненко Рита Леонідівна</b> - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	14 865
3.	<b>Корнієнко Алла Григорівна</b> - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	11 865
4.	<b>Зозуля Андрій Володимирович</b> - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Biscone Limited	11 865
5.	<b>Шеховцова Валерія Сергіївна</b> - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Biscone Limited	11 975

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 5 113 930.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято:**

«Обрано членів Наглядової ради Товариства: Попов Дмитро Сергійович, Гриненко Рита Леонідівна, Корнієнко Алла Григорівна, Зозуля Андрій Володимирович, Шеховцова Валерія Сергіївна».

При цьому, Зозуля А.В. зауважив, що голову Наглядової ради Товариства буде обрано з членів Наглядової ради на найближчому засіданні.

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 12 порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Повідомив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

**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 № 12): «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 20 907 голосів, що складає 2,0195 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 1 012 361 голосів, що складає 97,7869 %.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 005.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення не прийнято.**

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 13 порядку денного: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік».

Всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

**Проект рішення з даного питання:**

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 030 308 голосів, що складає 99,5204 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 2 960 голосів, 0,2859%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 005.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято:**

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 14 порядку денного: «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

**Проект № 1 рішення:**

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

**Проект № 2 рішення:**

«Зняти питання з розгляду».

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

Підсумки голосування:

**Результати голосування за проект рішення № 1:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	7 610	0,7351
«ПРОТИ»	5 000	0,4830
УТОРИМАВСЯ	4 982	0,4812
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 017 681	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Результати голосування за проект рішення № 2:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	7 275	0,7027
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	1 011 401	97,6941
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	16 597	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення не прийнято.**

Зозуля А.В.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання № 15 порядку денного: «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства».

Всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

**Проект № 1 рішення:**

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства»

**Проект № 2 рішення:**

«Зняти питання з розгляду».

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

Підсумки голосування:

**Результати голосування за проект рішення № 1:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 021 308	98,6511
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	2 960	0,2859
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	11 005	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Результати голосування за проект рішення № 2:**

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	9 000	0,8693
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТОРИМАВСЯ	2 022	0,1953
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 024 251	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення прийнято:**

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства».

Зозуля А.В.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання № 16 порядку денного: «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства».

Всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

Прошу голосувати (бюлетень № 16): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 028 308 голосів, що складає 99,3272 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 4 960 голосів, що складає 0,4791 %.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 005.

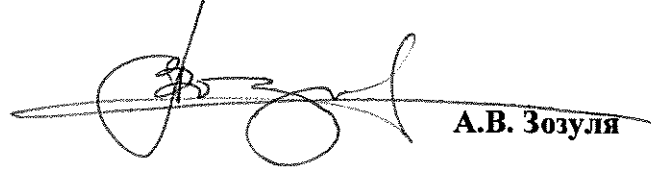
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийнято:**

«Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства».

Голова річних загальних зборів Зозуля А.В. у зв'язку із розглядом всіх питань порядку денного, подякував акціонерів (їх представників) за участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, повідомив про відсутність зауважень та/або пропозицій, та оголосив річні загальні збори акціонерів ПАТ ХІ «Енергопроект» закритими.

**Голова річних загальних зборів  
ПАТ ХІ «Енергопроект»**



**А.В. Зозуля**

**Секретар річних загальних зборів  
ПАТ ХІ «Енергопроект»**



**В.С. Шеховцова**

*Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.*

*Місто Хар-*



ків, Харківська область, Україна двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого 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 дієздатність перевірено.

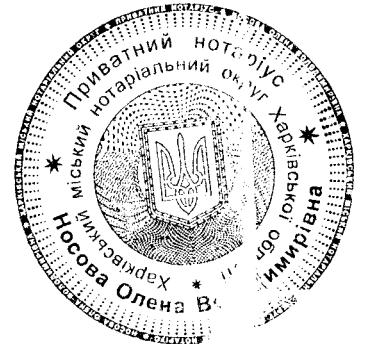
Зареєстровано в реєстрі за № 307, 308.

Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



*Е.В. Носова*



Всього прошито, пронумеровано  
і скріплено печаткою 16  
(Шеховцова) аркушів.

Приватний нотаріус

*Е.В. Носова*