

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.08.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 6

(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)

Т.в.о. Генерального директора

(посада)

Гречка Олександр Миколайович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### 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, проспект Московський, 10/12

**4. Ідентифікаційний код юридичної особи**

14078902

**5. Міжміський код та телефон, факс**

(057) 731-17-88, 731-40-49

**6. Адреса електронної пошти**

[office@energoproekt.com.ua](mailto: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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

#### 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>

15.08.2019

(адреса сторінки)

(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
14.08.2019	призначено	Член Наглядової ради	Сачівко Андрій Іванович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
<p>14.08.2019 (дата вчинення дії) Товариство отримало повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Фонд державного майна України (далі - ФДМУ). Відповідно до Наказу ФДМУ від 05.08.2019 № 794 у зв'язку з припиненням повноважень попереднього представника Попова Дмитра Сергійовича, замість нього призначений новий представник Сачівко Андрій Іванович. Зазначена особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено до переобрання загальними зборами, відповідно протоколу б/нвід 03.04.2017 річних зборів, що відбулись 30.03.2017, на 3 роки з моменту обрання загальними зборами. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: начальник Управління фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління ФДМУ; заступник директора Департаменту договірному менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин ФДМУ; заступник директора Департаменту управління корпоративними правами держави ФДМУ; заступник директора Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ; заступник директора Департаменту забезпечення діяльності Фонду ФДМУ. Рішення прийнято акціонером - Фонд державного майна України. Посадова особа є представником акціонера (розмір пакета акцій / розмір частки у статутному капіталі 50,000049%) - Фонд державного майна України (ідентифікаційний код 00032945).</p>					