

ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів (дистанційних)
Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
(далі – Товариство або – АТ ХІ «Енергопроект», код згідно ЄДРПОУ 14078902)

місто Харків

06 травня 2021 року

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 38-2021 від 24.03.2021) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

29 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Загальні збори проведено ДИСТАНЦІЙНО.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах – 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину) відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2021 (Протокол засідання № 38-2021 від 24.03.2021).

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства вих.№ 39413 від 26.04.2021, складеному 26.04.2021 ПАТ «НДУ» станом на 23.04.2021:

- кількість цінних паперів у випуску 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих цінних паперів АТ ХІ «Енергопроект»;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 59;
- загальна кількість голосів акціонерів – 2 001 971 шт. голосуючих акцій;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 1 238 066.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 24.03.2021 (Протокол засідання № 38-2021 від 24.03.2021) обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах Товариства 29.04.2021 у складі: Бабич Анжела Ваганівна, Косікіна Тетяна Юріївна, Безгін Вадим Євгенович. На засіданні реєстраційної комісії 06.05.2021р. головою реєстраційної комісії обрано Бабич Анжелу Ваганівну.

06 травня 2021р. уповноваженою особою Товариства отримано від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, разом з документами, отриманими від депозитарних установ.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що

зареєструвалися для участі у Загальних зборах, зареєструвалися 2 акціонера (представника акціонерів) – власників 1 238 066 (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч шістдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, серед яких 1 238 066 (один мільйон двісті тридцять вісім тисяч шістдесят шість) штук голосуючих акцій, що становить 61,8424 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до п.12 розділу III Тимчасового порядку Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

З урахуванням вищевикладеного, **кворум наявний**, збори є повноважними.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 24.03.2021 (Протокол засідання № 38-2021 від 24.03.2021) обрано головою річних Загальних зборів Товариства Зозулю Андрію Володимировича, секретаря річних Загальних зборів Товариства – Шеховцову Валерію Сергіївну.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 24.03.2021 (Протокол засідання № 38-2021 від 24.03.2021) обрано лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів у складі:

- Косікіна Тетяна Юріївна – голова лічильної комісії Товариства;
- Бабич Анжела Ваганівна – член лічильної комісії Товариства;
- Безгін Вадин Євгенович - член лічильної комісії Товариства.

Повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства припиняються після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Дата підрахунку підсумків голосування на дистанційних річних Загальних зборах – 06 травня 2021 року.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2021 (Протокол засідання № 38-2021 від 24.03.2021) уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» на дистанційних річних Загальних зборів Товариства від 29.04.2021 є Гречка Олександр Миколайович, Шеховцова Валерія Сергіївна, Гужва Микола Миколайович, термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення дистанційних річних Загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства 24.03.2021 затверджено наступний порядок денний дистанційних річних Загальних зборів Товариства:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Порядок голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства визначено Тимчасовим порядком, на підставі якого окремо проінформовано акціонерів у повідомленні про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів від 29.04.2021.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 25 квітня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати завершення голосування 29 квітня 2021 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання № 1: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЗИМУТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Підсумки голосування:

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за	0	

бюлетенями, визнаними недійсними		
----------------------------------	--	--

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЗИМУТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Питання № 2: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЗИМУТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення № 1:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Результати голосування за проект рішення № 2:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Результати голосування за проект рішення № 3:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АЗИМУТ», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Питання № 3: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Проект рішення: Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Питання № 4: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

Проект рішення № 2:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення № 1:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Результати голосування за проект рішення № 2:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

Питання № 5: Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	1 238 066	100,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення не прийнято.

Питання № 6: Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення № 1:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не	0	

брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Результати голосування за проект рішення № 2:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Питання № 7: Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

Проект рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 10 690 839,78 грн., у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 2 969 680, 96 грн.

3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

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

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 10 690 839,78 грн., у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 2 969 680, 96 грн.
3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання № 8: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрхування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 134 868 грн.

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

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4395
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрхування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 134 868 грн.

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

Питання № 9: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення №1: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 1 007 696,70 грн.

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

Проект рішення № 2:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 895 730,40 грн.

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

Проект рішення № 3:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

25 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 839 747,25 грн.

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

Проект рішення № 4:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 559 821,50 грн.

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

Проект рішення № 5:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

70 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 335 898,90 грн.

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

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення № 1:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Результати голосування за проект рішення № 2:

Голосувало	Кількість голосів	%
------------	-------------------	---

«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Результати голосування за проект рішення № 3:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Результати голосування за проект рішення № 4:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Результати голосування за проект рішення № 5:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 559 821,50 грн.

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

Питання № 10: **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.**
Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: **Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.**

Питання № 11: **Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.**

Проект рішення: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: **Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.**

Питання № 12: **Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: **Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.**

Питання № 13: **Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення не прийнято.

Питання № 14: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

На адресу Товариства надійшли пропозиції щодо обрання до складу Наглядової ради таких кандидатів:

Кудін Денис Ігорович – представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України;

Белова Юлія Віалетівна – представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України.

Підсумки голосування:

№ з/п	Кандидати у члени до органу Товариства - Наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства
1.	Кудін Денис Ігорович – представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України	228 665
2.	Белова Юлія Віалетівна – представник акціонера Товариства - юридичної особи – Фонду державного майна України	228 665
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 733 000
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

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

Згідно Статуту АТ ХІ «Енергопроект» Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, включаючи Голову Наглядової ради, що обираються Загальними зборами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. У разі необрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

Рішення не прийнято.

Питання № 15: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	81,5305
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення не прийнято.

Питання № 16: Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	91,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Питання № 17: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання № 18: Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання № 19: Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення:

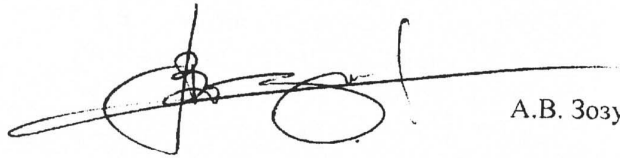
Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	81,5305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Питання порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства розглянуті, зауваження та/або пропозиції відсутні, дистанційні річні Загальні збори вважаються закритими.

Голова річних Загальних зборів
АТ ХІ «Енергопроект»



А.В. Зозуля

Секретар річних Загальних зборів
АТ ХІ «Енергопроект»



В.С. Шеховцова

Генеральний директор
АТ ХІ «Енергопроект»



О.М. Гречка