

09.09.2022 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (скорочене найменування – АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», код згідно ЄДРПОУ 14078902) отримано лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РІСТЕНС ІНВЕСТ” від 29.09.2022 вих.№ 29/08/1 про направлення оригіналу протоколу позачергових Загальних зборів АТ ХІ «Енергопроект», проведених дистанційно 19.08.2022, та протоколів про підсумки голосування.

Відповідно до п.124 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 № 196 від 16.04.2020, зі змінами, АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» розміщує у встановленому порядку та строки отримані документи на власному веб-сайті: <http://www.energoproekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів».

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІСТЕНС ІНВЕСТ»**

Код ЄДРПОУ 43826964

03057, м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд. 1, офіс 144

Вих. № 29/08/1 від 29.09.2022 р.

Виконавчому органу Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
61003, Україна, м. Харків, Московський проспект, 10/12
office@energoproekt.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю "РІСТЕНС ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 43826964, відповідно до приписів п. 124 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196, зі змінами, надає оригінал протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», які були проведені дистанційно 19 серпня 2022 року (додається).

Додаток: на 27 арк. в 1 прим.

Директор

Р.В. Лебедєв

Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський
науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект",
ідентифікаційний код 14078902,
(далі – АТ ХІ «Енергопроект», Товариство)

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" та дистанційне їх проведення прийнято товариством з обмеженою відповідальністю «РІСТЕНС ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ») як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Загальні збори Товариства» або «Збори»): 19 серпня 2022 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 29 серпня 2022 року.

Дата складання протоколу Зборів: 29 серпня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 годину 15 серпня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 56

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 2 001 971.

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів (відповідно до Договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів № 152 від 18 липня 2022 року): Лебедев Руслан Вікторович, Мусатова Зоя Анатоліївна.

Голова Загальних зборів: Лебедев Руслан Вікторович

Секретар Загальних зборів: Мусатова Зоя Анатоліївна

Склад Реєстраційної комісії: Лебедев Руслан Вікторович, Мусатова Зоя Анатоліївна.

Склад Лічильної комісії: Голова - Лебедев Руслан Вікторович, Мусатова Зоя Анатоліївна.

Порядок голосування на зборах:

Голосування на загальних зборах проводилось бюлетенями, форма та текст яких з питань №№ 1, 3, 4, 6, 7 порядку денного затверджено Наказом ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» від 09.08.2022, а з питань №№ 2, 5 порядку денного затверджено Наказом ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» від 15.08.2022

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» (<https://www.ristensinvest.com/>) у розділі «Повідомлення акціонерам АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»:

09 серпня 2022 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

15 липня 2022 року - бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата закінчення голосування на Зборах: 19 серпня 2022 року о 18 годині 00 хвилин.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією головою реєстраційної комісії обраний Лебедев Руслан Вікторович (ПРОТОКОЛ Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" від 25.08.2022)

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів за інформацією Центрального депозитарію згідно протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 25 серпня 2022 року Реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

| | |
|---|-----------|
| Акціонерів/представників акціонерів: | 4 |
| Які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.: | 1618929 |
| Що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків: | 80,866756 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах емітента, у відповідності до абзацу 2 пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» | 0 |

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто. Позачергові загальні збори акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» визнаються правомочними.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» проведено 19 серпня 2022 року дистанційно з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196, зі змінами (далі-Порядок).

ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» до порядку денного зборів акціонерів були внесені наступні питання:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

7. Про компенсацію витрат акціонерів на скликання, організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання № 1 порядку денного Зборів: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» від 29 серпня 2022 року:

| | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 1618929 | 100 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається - 5 (п'ять).

Проект рішення з питання № 2 порядку денного Зборів:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Рижикова Кирила Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Верещак Аллу Леонідівну – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Кузюка Романа Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

Чижмарь Юрія Васильовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

Кириченко Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Ткаченко Юрія Валерійовича – представника акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ».

Ангелова Олега Івановича – представника акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ».

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 2 про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ХІ «Енергопроект» від 29 серпня 2022 року (додається) :

| № | Кандидати | Кількість голосів кожним кандидатів | кумулятивних отриманих із |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Рижиков Кирил Олеговича – незалежний член Наглядової ради Товариства | 1682336 | |
| 2 | Верещак Алла Леонідівна – незалежний член Наглядової ради Товариства | 0 | |
| 3 | Кузюк Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства | 1682335 | |
| 4 | Чижмарь Юрій Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України | 1682334 | |
| 5 | Кириченко Віктор Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України | 0 | |
| 6 | Ткаченко Юрій Валерійович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ». | 1523820 | |
| 7 | Ангелов Олег Іванович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» | 1523820 | |
| | Всього | 8094625 | |

| | |
|--|---|
| Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Рижиков Кирил Олеговича – незалежний член Наглядової ради Товариства

Кузюк Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства

Чижмарь Юрій Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

Ткаченко Юрій Валерійович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ».

Ангелов Олег Іванович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ»

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«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 з питання № 3 порядку денного Зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах АТ ХІ «Енергопроект» від 29 серпня 2022 року :

| | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|---|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 1618929 | 100 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |

| | | |
|--|---|---|
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з питання № 4 порядку денного Зборів:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» від 29 серпня 2022 року:

| | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 1618929 | 100 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається - 3 (три).

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування

Проект рішення з питання № 5 порядку денного Зборів:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу.

Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Кріль Олену Миколаївну – представника акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ».

| № | Кандидати | Кількість голосів кожним кандидатів | кумулятивних отриманих із |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Фонд державного майна України – акціонер Товариства – юридична особа. | 1514102 | |
| 2 | Державна аудиторська служба України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. | 1514101 | |
| 3 | Кріль Олена Миколаївна – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» | 1828584 | |
| | Всього | 4856787 | |

| | |
|--|---|
| Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу.

Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

Кріль Олену Миколаївну – представника акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ»

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з питання № 6 порядку денного Зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» від 29 серпня 2022 року:

| | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 1618929 | 100 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про компенсацію Товариством витрат акціонерів на скликання, організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з питання № 7 порядку денного Зборів:

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» у місячний строк з моменту прийняття рішення компенсувати в повному обсязі усі підтверджені документарно витрати товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТЕНС ІНВЕСТ» на скликання, організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 19 серпня 2022 року.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного згідно протоколу Лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» від 29 серпня 2022 року.

| | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 609528 | 49,579639 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 01009401 | 050,420361 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

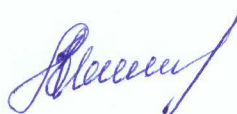
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО

Голова Загальних зборів Товариства



Лебедєв Р.В.

Секретар Загальних зборів Товариства



Мусатова З.А.

ПРОТОКОЛ

Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

місто Київ

25.08.2022

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Місцезнаходження акціонерного товариства | пр. Московський, 10/12, м. Харків, Україна, 61005 |
| Дата проведення загальних зборів | 19 серпня 2022 року |
| Дата закінчення голосування на загальних зборах | 19 серпня 2022 року о 18-00 |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | На 24 годину 15 серпня 2022 року |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 56 |
| Загальна кількість випущених акцій, штук | 2 018 800 |
| Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 15 серпня 2022 року | 2 001 971 |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова комісії - Лебедев Руслан Вікторович, член комісії - Мусатова Зоя Анатоліївна.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів зареєстровано:


| | |
|---|-----------|
| Акціонерів/представників акціонерів: | 4 |
| Які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.: | 1618929 |
| Що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків: | 80,866756 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались, але які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах емітента, у відповідності до абзацу 2 пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» | 0 |

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто. Позачергові загальні збори акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" визнаються правомочними.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова: Лебедев Руслан Вікторович

Мусатова Зоя Анатоліївна



Додаток
до протоколу Ресстраційної комісії позачергових загальних зборів
акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний
та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", які
проводяться дистанційно 19 серпня 2022 року
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

Перелік акціонерів/представників, акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", які проводяться дистанційно 19 серпня 2022 року

місто Київ

25.08.2022

| № з/п | Акціонер/представник акціонера (ПІБ) | Кількість акцій, які належать власнику (ам), шт. | Кількість голосуючих акцій, шт. | Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій |
|-------|--|--|---------------------------------|--|
| 1 | Держава Україна в особі Фонд державного майна України/Кириченко Віктор Миколайович | 1 009 401 | 1 009 401 | 50,420361 |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «РІСТЕНС ІНВЕСТ»/Лебедєв Руслан Вікторович | 246 145 | 246 145 | 12,295133 |
| 3 | Черно Наталія Дмитрівна | 242 256 | 242 256 | 12,100875 |
| 4 | Кравченко Лідія Георгіївна | 121 127 | 121 127 | 6,050387 |
| | Всього | 1 618 929 | 1 618 929 | 80,866756 |

Підписи членів Ресстраційної комісії:

Голова: Лебедєв Руслан Вікторович

Мусягова Зоя Анастоліївна

ПРОТОКОЛ

Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (далі – АТ ХІ «Енергопроект», Товариство)

місто Київ

25.08.2022

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Місцезнаходження акціонерного товариства | пр. Московський, 10/12, м. Харків, Україна, 61005 |
| Дата проведення загальних зборів | 19 серпня 2022 року |
| Дата закінчення голосування на загальних зборах | 19 серпня 2022 року о 18-00 |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | На 24 годину 15 серпня 2022 року |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 56 |
| Загальна кількість випущених акцій, штук | 2 018 800 |
| Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного станом на 15 серпня 2022 року | 2 001 971 |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Присутні члени Реєстраційної комісії, призначеної відповідно до п. 76 Тимчасового порядку рішенням товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТЕНС ІНВЕСТ» (Наказ ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» від 28.06.2022), в складі: Лебедев Руслан Вікторович, Мусатова Зоя Анатоліївна.

Запропоновано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" - Лебедева Руслана Вікторівича.

Голосували:

«ЗА» - одногосно.

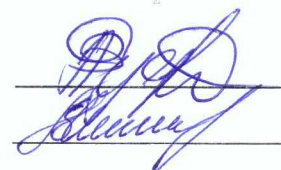
Вирішили:

Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" - Лебедева Руслана Вікторівича.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Лебедев Руслан Вікторович

Мусатова Зоя Анатоліївна



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1

Про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

місто Київ

29.08.2022

| | |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно | |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 618 929 (один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Питання порядку денного винесене на голосування:

«1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання № 1 порядку денного Зборів:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

| Підсумки голосування | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 1 618 929 | 100 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

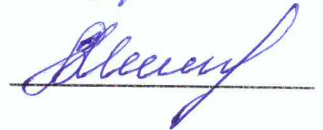
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підписи Членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Лебедєв Р.В.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. V. Lebedev', written over a horizontal line.

Мусатова З.А.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Z. A. Musatova', written over a horizontal line.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2

Про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

місто Київ

29.08.2022

| | |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно | |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 618 929 (один мільйон шістьсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Питання порядку денного винесене на голосування:
«2. Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається - 5 (п'ять).

Проект рішення з питання № 2 порядку денного Зборів:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Рижикова Кирила Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Верещак Аллу Леонідівну – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Кузюка Романа Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

Чижмаря Юрія Васильовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

Кириченко Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Ткаченко Юрія Валерійовича – представника акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ».

Ангелова Олега Івановича – представника акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ».

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість

голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

| № | Кандидати | Кількість голосів кожним кандидатів | кумулятивних отриманих із |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Рижиков Кирил Олеговича – незалежний член Наглядової ради Товариства | 1682336 | |
| 2 | Верещак Алла Леонідівна – незалежний член Наглядової ради Товариства | 0 | |
| 3 | Кузюк Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства | 1682335 | |
| 4 | Чижмарь Юрій Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України | 1682334 | |
| 5 | Кириченко Віктор Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України | 0 | |
| 6 | Ткаченко Юрій Валерійович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ». | 1523820 | |
| 7 | Ангелов Олег Іванович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» | 1523820 | |
| | Всього | 8094625 | |

| | |
|--|---|
| Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Рижиков Кирил Олеговича – незалежний член Наглядової ради Товариства

Кузюк Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства

голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

| № | Кандидати | Кількість голосів кожним кандидатів | кумулятивних отриманих із |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Рижиков Кирил Олеговича – незалежний член Наглядової ради Товариства | 1682336 | |
| 2 | Верещак Алла Леонідівна – незалежний член Наглядової ради Товариства | 0 | |
| 3 | Кузюк Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства | 1682335 | |
| 4 | Чижмарь Юрій Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України | 1682334 | |
| 5 | Кириченко Віктор Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України | 0 | |
| 6 | Ткаченко Юрій Валерійович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ». | 1523820 | |
| 7 | Ангелов Олег Іванович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» | 1523820 | |
| | Всього | 8094625 | |

| | |
|--|---|
| Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Рижиков Кирил Олеговича – незалежний член Наглядової ради Товариства

Кузюк Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства

Чижмарь Юрій Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

Ткаченко Юрій Валерійович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ».

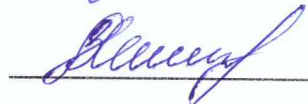
Ангелов Олег Іванович – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ»

Підписи Членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Лебедєв Р.В.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. V. Lebedev', written over a horizontal line.

Мусатова З.А.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Z. A. Musatova', written over a horizontal line.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3

Про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

місто Київ

29.08.2022

| | |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно | |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 618 929 (один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Питання порядку денного винесене на голосування:

«3. 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 з питання № 3 порядку денного Зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

| Підсумки голосування | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 1 618 929 | 100 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підписи Членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Лебедєв Р.В.

Мусатова З.А.




ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4

Про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

місто Київ

29.08.2022

| | |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно | |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 618 929 (один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Питання порядку денного винесене на голосування:

«4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з питання № 4 порядку денного Зборів:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

| Підсумки голосування | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 1 618 929 | 100 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

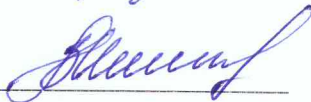
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підписи Членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Лебедєв Р.В.



Мусатова З.А.



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5

Про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

місто Київ

29.08.2022

| | |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно | |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 618 929 (один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Питання порядку денного винесене на голосування:

«5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається - 3 (три).

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування

Проект рішення з питання № 5 порядку денного Зборів:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу.

Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Кріль Олену Миколаївну – представника акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ».

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість

голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу управління вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

| № | Кандидати | Кількість голосів кожним кандидатів | кумулятивних отриманих із |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Фонд державного майна України – акціонер Товариства – юридична особа. | 1514102 | |
| 2 | Державна аудиторська служба України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. | 1514101 | |
| 3 | Кріль Олена Миколаївна – представник акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» | 1828584 | |
| | Всього | 4856787 | |

| | |
|--|---|
| Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

Фонд державного майна України – акціонера Товариства – юридичну особу.

Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

Кріль Олену Миколаївну – представника акціонера, юридичної особи - ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ»

Підписи Членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Лебедев Р.В.

Мусатова З.А.




ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6

Про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

місто Київ

29.08.2022

| | |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно | |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 618 929 (один мільйон шістьсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Питання порядку денного винесене на голосування:

«6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з питання № 6 порядку денного Зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

| Підсумки голосування | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 1 618 929 | 100 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

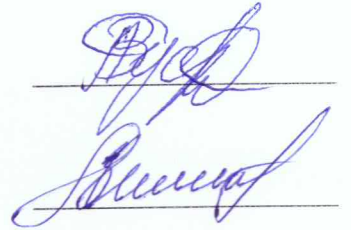
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підписи Членів Лічильної комісії

Голова Лічильної комісії: Лебедев Р.В.

Мусатова З.А.

Two handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the text. The top signature is for R.V. Lebedev, and the bottom signature is for Z.A. Musatova. Each signature is written over a horizontal line.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7

Про підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

місто Київ

29.08.2022

| | |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 14078902 |
| Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно | |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 618 929 (один мільйон шістьсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів |

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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).

Питання порядку денного винесене на голосування:

«7. Про компенсацію Товариством витрат акціонерів на скликання, організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з питання № 7 порядку денного Зборів:

АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» у місячний строк з моменту прийняття рішення компенсувати в повному обсязі усі підтверджені документарно витрати товариства з обмеженою відповідальністю «РІСТЕНС ІНВЕСТ» на скликання, організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 19 серпня 2022 року.

| Підсумки голосування | Кількість голосів, шт. | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались, % |
|--|------------------------|---|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 609528 | 49,579639 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 01009401 | 050,420361 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

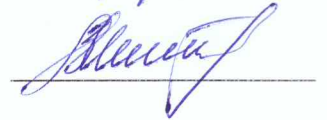
Рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

Підписи Членів Лічильної комісії

Голова Лічильної комісії: Лебедєв Р.В.



Мусатова З.А.



Пропито і скріплено печаткою

(28) аркуші

Лебедєв Р. В.

