

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.09.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 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)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акціонерне товариство
«Харківський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Енергопроект»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003 м. Харків, Основ'янський р-н,
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

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

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>

14.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(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
29.08.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Линник Тетяна Миколаївна		0.00000

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Линник Тетяни Миколаївни припинено 29.08.2022 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Линник Т.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 16.06.2022 р.

Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення.

Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування.

09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

29.08.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Кириченко Віктор Миколайович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження члена Наглядової ради Кириченка Віктора Миколайовича припинено 29.08.2022 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі і. Кириченко В.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 10.06.2022 р.

Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення.

Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування.

09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

29.08.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Чижмарь Юрій Васильович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження члена Наглядової ради Чижмаря Юрія Васильовича припинено 29.08.2022 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Чижмарь Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 10.06.2022 р.

Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення.

Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування.

09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

29.08.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Шеховцова Валерія Сергіївна		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження члена Наглядової ради Шеховцової Валерії Сергіївни припинено 29.08.2022 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Шеховцова В.С. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 19.04.2018 р.

Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення.

Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування.

09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

29.08.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Зозуля Андрій Володимирович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження члена Наглядової ради Зозулі Андрія Володимировича припинено 29.08.2022 р. у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі. Зозуля А.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 19.04.2018 р.

Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	обрано	член Наглядової ради	Рижиков Кирил Олегович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Рижиков Кирил Олегович обрано 29.08.2022 р. строком на 3 роки. Рижиков К.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посаду інженера-конструктора (механіка). Посадова особа є незалежним членом (директором) Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	обрано	член Наглядової ради	Кузюк Роман Іванович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Кузюк Роман Іванович обрано 29.08.2022 р. строком на 3 роки. Кузюк Р.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади директора, керуючого відділенням банку. Посадова особа є незалежним членом (директором) Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	обрано	член Наглядової ради	Чижмарь Юрій Васильович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Чижмарь Юрій Васильович обрано (набув повноваження) 29.08.2022 р. строком на 3 роки. Чижмарь Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор юридичного департаменту, професор кафедри, народний депутат України. Посадова особа є представником акціонера, який володіє часткою статутного капіталу АТ ХІ «Енергопроект» у розмірі 50,0000495%, - Держави Україна в особі ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945). Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	обрано	член Наглядової ради	Ткаченко Юрій Валерійович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Ткаченко Юрій Валерійович обрано (набув повноваження) 29.08.2022 р. строком на 3 роки. Ткаченко Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ключовий експерт проекту. Посадова особа є представником акціонера, який володіє часткою статутного капіталу АТ ХІ «Енергопроект» у розмірі 12,1926%, ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43826964). Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	обрано	член Наглядової ради	Ангелов Олег Іванович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Ангелов Олег Іванович обрано (набув повноваження) 29.08.2022 р. строком на 3 роки. Ангелов О.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: самозайнята особа - експерт-аналітик, інформаційно-аналітична робота з використанням відкритих джерел інформації, директор комерційно-аналітичного департаменту, заступник генерального директора. Посадова особа є представником акціонера, який володіє часткою статутного капіталу АТ ХІ «Енергопроект» у розмірі 12,1926%, ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43826964). Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	припинено	Голова Ревізійної	Фонд державного майна України	00032945	50.00005

	повноваження	комісії			
Зміст інформації					
Повноваження Голови Ревізійної комісії юридичної особи Фонду державного майна України (представник - Козленко Поліна Сергіївна) припинено 29.08.2022 р. у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Юридична особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 50.0000495%, перебувала на посаді з 19.04.2019 р. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Стрілець Людмила Вікторівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Ревізійної комісії Стрілець Людмили Вікторівни припинено 29.08.2022 р. у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Стрілець Л.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 19.04.2019 р. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ "Енергопроект", що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ "Енергопроект" від акціонера ТОВ "РІСТЕНС ІНВЕСТ", що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Гужва Миколай Миколайович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Ревізійної комісії Гужви Миколи Миколайовича припинено 29.08.2022 р. у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Гужва М.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 19.04.2019 р. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	обрано	Член Ревізійної комісії	Фонд державного майна України	00032945	50.00005
Зміст інформації					
Член Ревізійної комісії юридична особа Фонд державного майна України обрано 29.08.2022 р. строком на 3 роки. Юридична особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 50.0000495%. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	обрано	член Ревізійної комісії	Державна аудиторська служба України	40165856	0.00000
Зміст інформації					
Член Ревізійної комісії юридична особа Державна аудиторська служба України – представник акціонера ФДМУ, обрано 29.08.2022 р. строком на 3 роки. Юридична особа акціями Товариства не володіє. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					
29.08.2022	обрано	член Ревізійної комісії	Кріль Олена Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					
Член Ревізійної комісії Кріль Олена Миколаївна - представник акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ» обрано 29.08.2022 р. строком на 3 роки. Кріль О.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади бухгалтера, касира. Рішення прийнято позачерговими Загальними зборами АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані на 19.08.2022 р. шляхом дистанційного проведення. Дата вчинення дії - 29.08.2022 р., дата складання протоколу загальних зборів за підсумками дистанційного голосування. 09.09.2022 р. протокол зборів отримано АТ ХІ «Енергопроект» від акціонера ТОВ «РІСТЕНС ІНВЕСТ», що ініціював, скликав, організував підготовку та проведення позачергових загальних зборів.					

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.