

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з питань порядку денного**

**Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА  
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»**  
(ідентифікаційний код 14078902)

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	31 березня 2025 р.	
<b>Дата і час початку голосування</b>	21 березня 2025 р.	11:00
<b>Дата і час завершення голосування</b>	31 березня 2025 р.	18:00

**Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)**

**Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)**

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКІЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

**Реквізити акціонера**

**Реквізити представника акціонера (за наявності)**

**Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)**

**Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)**

**Питання порядку денного 1.**

1.Про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення 1 з питання порядку денного 1.**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря ЗЗА підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Варіанти голосування:**

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 2.**

2.Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

**Проект рішення 1 з питання порядку денного 2.**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ» (код згідно ЄДРПОУ 22675684).

Варіанти голосування:

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 3.**

3.Затвердження листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік».

**Проект рішення 1 з питання порядку денного 3.**

Затвердити лист очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік.

Варіанти голосування:

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_