

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)

Дата проведення загальних зборів	22 серпня 2025 р.	
Дата і час початку голосування	11 серпня 2025 р.	11:00
Дата і час завершення голосування	22 серпня 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 впливає 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.Розгляд звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 2.

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 3.

3. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 3.

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 4.

Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора АФ у формі ТОВ "Азимут" щодо фінансової звітності акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, з урахуванням висловленої суб'єктом аудиторської діяльності основної думки із застереженням".

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, та способу їх виплати.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 5.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені, зокрема у фінансовій звітності. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 7 972,00 грн. (платіжне доручення № 653 від 03.06.2024);
- 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 2024 рік у розмірі - 15 943,98 грн., на одну акцію становить - 0,00789775 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, протягом шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 6.

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 7.

7. Затвердження листа очікувань власника - акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2026 рік.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 7.

Затвердити лист очікувань власника - акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2026 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) _____