Додаток 47
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100)

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

27.10.2026
(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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор		Гречка О.М.
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(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	Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	61003 Харківська область, м. Харків, просп. Героїв Харкова, буд.10/12
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14078902
5. Міжміський код та номер телефону	(057) 730-48-61
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	office@energoproekt.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	д/н
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html	27.10.2026
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
26.10.2026	припинено повноваження	Член Дирекції	Виставна Олена Володимирівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
26.10.2026 року для Виставної Олени Володимирівни припинено повноваження на посаді Члена Дирекції АТ ХІ «Енергопроект», на якій вона перебувала з 18.09.2017 року. Виставна О.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата, з якої припинено повноваження посадової особи, у разі їх припинення без прийняття рішення відповідним органом управління Товариства, а саме Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект», на підставі Заяви Виставної О.В. про складання повноважень Члена Дирекції за власним бажанням відповідно пп.2 п.16.16 Статуту Товариства, що відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» та укладеному з Членом Дирекції контракту.				
26.10.2026	припинено повноваження	Член Дирекції	Червоний Валерій Васильович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
26.10.2026 року для Червоного Валерія Васильовича припинено повноваження на посаді Члена Дирекції АТ ХІ «Енергопроект», на якій він перебував з 19.02.2020 року. Червоний В.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата, з якої припинено повноваження посадової особи, у разі їх припинення без прийняття рішення відповідним органом управління Товариства, а саме Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект», на підставі Заяви Червоного В.В. про складання повноважень Члена Дирекції за власним бажанням відповідно пп.2 п.16.16 Статуту Товариства, що відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» та укладеному з Членом Дирекції контракту.				
26.10.2026	припинено повноваження	Член Дирекції	Полянський Володимир Петрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
26.10.2026 року для Полянського Володимира Петровича припинено повноваження на посаді Члена Дирекції АТ ХІ «Енергопроект», на якій він перебував з 18.09.2017 року. Полянський В.П. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата, з якої припинено повноваження посадової особи, у разі їх припинення без прийняття рішення відповідним органом управління Товариства, а саме Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект», на підставі Заяви Полянського В.П. про складання повноважень Члена Дирекції за станом здоров'я відповідно пп.3 п.16.16 Статуту Товариства, що відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» та укладеному з Членом Дирекції контракту. Замість звільненої особи на посаду нікого не обрано, відповідно Статуту Товариства у редакції 2025 року кількісний склад Дирекції зменшено з 7 до 5 осіб.				
26.10.2026	припинено повноваження	Член Дирекції	Вакуленко Наталія Вікторівна	0.00049
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				

26.10.2026 року для Вакуленко Наталії Вікторівни припинено повноваження на посаді Члена Дирекції АТ ХІ «Енергопроект», на якій вона перебувала з 18.09.2017 року. Вакуленко Н.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00049%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата, з якої припинено повноваження посадової особи, у разі їх припинення без прийняття рішення відповідним органом управління Товариства, а саме Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект», на підставі Заяви Вакуленко Н.В. про складання повноважень Члена Дирекції за станом здоров'я відповідно пп.3 п.16.16 Статуту Товариства, що відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» та укладеному з Членом Дирекції контракту.

Замість звільненої особи на посаду нікого не обрано, відповідно Статуту Товариства у редакції 2025 року кількісний склад Дирекції зменшено з 7 до 5 осіб.

26.10.2026	припинено повноваження	Член Дирекції	Шапар Світлана Іванівна	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

26.10.2026 року для Шапар Світлани Іванівни припинено повноваження на посаді Члена Дирекції АТ ХІ «Енергопроект», на якій вона перебувала з 18.09.2017 року. Шапар С.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата, з якої припинено повноваження посадової особи, у разі їх припинення без прийняття рішення відповідним органом управління Товариства, а саме Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект», на підставі Заяви Шапар С.І. про складання повноважень Члена Дирекції за власним бажанням відповідно пп.2 п.16.16 Статуту Товариства, що відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» та укладеному з Членом Дирекції контракту.

26.10.2026	припинено повноваження	Член Дирекції	Андрющенко Олена Єгорівна	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

26.10.2026 року для Андрющенко Олени Єгорівни припинено повноваження на посаді Члена Дирекції АТ ХІ «Енергопроект», на якій вона перебувала з 18.09.2017 року. Андрющенко О.Є. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата, з якої припинено повноваження посадової особи, у разі їх припинення без прийняття рішення відповідним органом управління Товариства, а саме Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект», на підставі Заяви Андрющенко О.Є. про складання повноважень Члена Дирекції за власним бажанням відповідно пп.2 п.16.16 Статуту Товариства, що відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» та укладеному з Членом Дирекції контракту.

26.10.2026	обрано	Член Дирекції	Шапар Світлана Іванівна	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

26.10.2026 р. Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект» обрано Шапар Світлану Іванівну Членом Дирекції Товариства на посаду Директора з питань виробництва безстроково до переобрання Наглядовою радою або припинення трудових відносин, затверджено умови цивільно-правового договору з членом дирекції на безоплатній основі (протокол засідання № 09/2026 від 26.10.2026 р.). Кандидатуру особи у склад виконавчого органу подано Генеральним директором. Шапар С.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посаду заступника генерального директора - директора технічного.

Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата прийняття рішення органом управління про зміни складу Дирекції АТ ХІ «Енергопроект».

26.10.2026	обрано	Член Дирекції	Андрющенко Олена Єгорівна	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

26.10.2026 р. Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект» обрано Андрющенко Олену Єгорівну Членом Дирекції Товариства на посаду Директора з питань економіки і фінансів безстроково до переобрання Наглядовою радою або припинення трудових відносин, затверджено умови цивільно-правового договору з членом дирекції на безоплатній основі (протокол засідання № 09/2026 від 26.10.2026 р.). Кандидатуру особи у склад виконавчого органу подано Генеральним директором. Андрющенко О.Є. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посаду головного бухгалтера, заступника генерального директора з питань економіки і фінансів.

Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата прийняття рішення органом управління про зміни складу Дирекції АТ ХІ «Енергопроект».

26.10.2026	обрано	Член Дирекції	Вовк Людмила Іванівна	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

26.10.2026 р. Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект» обрано Вовк Людмилу Іванівну Членом Дирекції Товариства на посаду Директора з кадрових питань безстроково до переобрання Наглядовою радою або припинення трудових відносин, затверджено умови цивільно-правового договору з членом дирекції на безоплатній основі (протокол засідання № 09/2026 від 26.10.2026 р.). Кандидатуру особи у склад виконавчого органу подано Генеральним директором. Вовк Л.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посаду начальника відділу кадрів.

Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата прийняття рішення органом управління про зміни складу Дирекції АТ ХІ «Енергопроект».

26.10.2026	обрано	Член Дирекції	Шеховцова Валерія Сергіївна	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

26.10.2026 р. Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект» обрано Шеховцову Валерію Сергіївну Членом Дирекції Товариства на посаду Директора з правових питань безстроково до переобрання Наглядовою радою або припинення трудових відносин, затверджено умови цивільно-правового договору з членом дирекції на безоплатній основі (протокол засідання № 09/2026 від 26.10.2026 р.). Кандидатуру особи у склад виконавчого органу подано Генеральним директором. Шеховцова В.С. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посаду начальника юридичного відділу, заступника генерального директора з правового забезпечення.

Дата вчинення дії 26.10.2026 р. – дата прийняття рішення органом управління про зміни складу Дирекції АТ ХІ «Енергопроект».