

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
(скорочена назва – АТ ХІ «Енергопроект»)

місто Харків

«19» квітня 2019

Початок річних загальних зборів – 13 година 00 хвилин.

Місце проведення річних Загальних зборів: Україна, 61003, місто Харків, проспект Московський, 10/12, 5 поверх, актовa зала.

Присутні – акціонери, їх представники, члени Дирекції Товариства.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 19 квітня 2019 року, з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин. Фактично, час реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах (як саме й зазначено у повідомленні про проведення 19.04.2019 Загальних зборів акціонерів Товариства) не продовжувався.

06.03.2019 Наглядовою радою Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на засідання розглянуті питання порядку денного, направленні на скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів на виконання вимог Статуту АТ ХІ «Енергопроект» та Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняті рішення про проведення річних Загальних зборів, визначення дати їх проведення 19.04.2019 та затвердження проекту їх порядку денного.

06.03.2019 на засіданні Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» прийнято рішення про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборів від 19.04.2019, у наступному складі: Зозуля Андрій Володимирович- представник депозитарної установи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, Юровська Юлія Борисівна – представник депозитарної установи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, Шеховцова Валерія Сергіївна – начальник юридичного відділу Товариства (протокол засідання № 20-2019 від 06.03.2019).

На засіданні реєстраційної комісії до початку реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних Загальних зборах, головою реєстраційної комісії обрано Шеховцову В.С. (протокол засідання реєстраційної комісії АТ ХІ «Енергопроект» № 1).

Рішенням Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятим на засіданні від 06.03.2019, визначено 15 квітня 2019 (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 19.04.2019.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена згідно переліку акціонерів, що мають право на участь у річних Загальних зборах, складеному станом на 15.04.2019.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, станом на 15.04.2019 становить 50 осіб, яким належить 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих цінних паперів АТ ХІ «Енергопроект», у тому числі кількість голосуючих акцій 1 889 971 (один мільйон вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят одна) штука простих іменних цінних паперів Товариства.

Всім акціонерам (їх представникам), що прибули, забезпечена можливість для реєстрації та прийняття участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ ХІ «Енергопроект».

За підсумками реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів, зареєстровано 9 акціонерів (представників акціонерів) – власників 1 631 854 (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча вісімсот п'ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій АТ ХІ «Енергопроект», серед яких 1 631 854 (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча вісімсот п'ятдесят чотири) штуки голосуючих акцій АТ ХІ «Енергопроект», що становить 86,3428 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Серед загальної кількості акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах від 19.04.2019 – 9 акціонерів (їх представників), серед яких:

- 7 фізичних осіб;

- держава в особі Фонду державного майна України, інтереси якого на зборах представляє уповноважений представник – Маньківська Анастасія Геннадіївна, головний спеціаліст Фонду державного майна України за довіреністю № 174 від 15.04.2019 року на представлення інтересів Фонду державного майна України з усіма правами акціонерів, відповідно до законодавства, на річних Загальних зборах Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», проведення яких призначено на 19 квітня 2019 року о 13 години 00 хвилин, строк дії довіреності - один місяць з моменту її підписання, за змістом довіреності № 174 від 15.04.2019 застереження відсутні;

- BISCONE LIMITED, інтереси якого на зборах представляє уповноважений представник – Юровська Юлія Борисівна за довіреністю від 16.04.2019 року на реєстрацію у річних Загальних зборах Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», брати участь у річних Загальних зборах Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», проведення яких призначено на 19 квітня 2019 року о 13 години 00 хвилин, з правами, наданими акціонеру Статутом Товариства та законодавством, голосувати з питань порядку денного відповідно до завдання на голосування; строк дії довіреності – до 31 грудня 2019 року, за змістом довіреності від 16.04.2019 застереження відсутні.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено: «загальні збори акціонерного товариства річних Загальних зборах мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій...». Відповідно до п.п.16.10, 16.11 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Дата, час та місце відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 19 квітня 2019 року, 13 година 00 хвилин, місто Харків, проспект Московський, буд.10/12, 5 поверх (актова зала).

Збори проводяться в очній формі.

Зозуля А.В. оголосив річні Загальні збори акціонерів Товариства відкритими.

Зозуля А.В. зазначив, що рішенням Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» від 06.03.2019 (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 20-2018 від 06.03.2019) обрано:

- Головою річних Загальних зборів Товариства – Зозуля Андрій Володимирович,
- Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Шеховцова Валерія Сергіївна.

Голова річних Загальних зборів Зозуля А.В. запропонував розглянути питання порядку денного, що винесені на розгляд річних Загальних зборів 19.04.2019, а саме:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.*
5. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
6. *Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
7. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
8. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.*
9. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.*
10. *Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
11. *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
12. *Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.*
13. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

Перед розглядом питань порядку денного річних Загальних зборів Голова річних Загальних зборів Зозуля А.В. роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) Товариства, що голосування на річних Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Після розгляду питання й винесення цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант («за», «проти», «утримався»). Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, після чого оголошуються результати голосування з цього питання. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Відповідно до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого на засіданні 06.03.2019, обрану реєстраційну комісію у складі : Зозуля А.В., Юровська Ю.Б., Шеховцова В.С., уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, призначені 19.04.2019 року, до обрання лічильної

комісії Загальними зборами (питання № 1 порядку денного річних Загальних зборів Товариства).

Голова річних Загальних зборів Зозуля А.В.: Шановні акціонери! Для ведення річних Загальних зборів необхідно розглянути **питання № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»**.

Голова річних Загальних зборів Зозуля А.В. оголосив **проект рішення** з даного питання та запропонував голосувати (бюлетень № 1):

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Юровська Юлія Борисівна – голова лічильної комісії;
- 2) Чумакова Анастасія Олександрівна - член лічильної комісії;
- 3) Федулова Лариса Іванівна - член лічильної комісії;
- 4) Заразка Вікторія Юріївна - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підрахунок голосів з даного питання здійснюватиме тимчасова лічильна комісія річних Загальних зборів.

Прошу голосувати (бюлетень № 1): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 631 854 голоси, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні – 0 голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Юровська Юлія Борисівна – голова лічильної комісії;
- 2) Чумакова Анастасія Олександрівна - член лічильної комісії;
- 3) Федулова Лариса Іванівна - член лічильної комісії;
- 4) Заразка Вікторія Юріївна - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голова річних Загальних зборів Зозуля А.В.: Шановні акціонери! Необхідно розглянути **питання № 2** порядку денного **«Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства»**.

Головою річних Загальних зборів Зозулею А.В. оголошено **проект рішення** з даного питання:

«Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства».

Прошу голосувати (бюлетень № 2): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 631 854 голоси, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні – 0 голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

«Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства».

Голова річних Загальних зборів Зозуля А.В.: Шановні акціонери! Після розгляду та прийняття відповідних рішень з організаційних питань порядку денного, пропоную розглянути **питання № 3 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».**

Разом з цим, доповнив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися з всіма документами, необхідними для розгляду даного прийняття та прийняття відповідного рішення, в тому числі річної фінансової звітності.

Проекти рішення з даного питання наступний:

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ «Азимут» думки із застереженням під час

проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Прошу голосувати (бюлетень № 3): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення № 1:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	609 528	37,3519
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 018 051	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Результати голосування за проект рішення № 2:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 014 001	62,1380
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	613 578	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Результати голосування за проект рішення № 3:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	4 050	0,2482
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 623 529	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Рішення прийнято:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ «Азимут» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році».

Зозуля А.В.: Пропоную приступити до розгляду **питання № 4 порядку денного:** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».

Разом з цим, доповнив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися з всіма документами, необхідними для прийняття даного рішення.

По даному питанню пропонується наступний **проект рішення:**

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».

Прошу голосувати (бюлетень № 4): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ».

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 631 854 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».

Зозуля А.В.: Шановні акціонери, переходимо до розгляду питання № 5 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення № 1:

5.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Проект рішення № 2:

5.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

Прошу голосувати (бюлетень № 5): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» з обраного проекту рішення щодо даного питання.

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення № 1:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 625 579	99,6155
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	2 000	0,1226
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Результати голосування за проект рішення № 2:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	1 627 579	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Рішення прийнято:

«5.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною».

Зозуля А.В.: Продовжуємо, у нас на розгляді наступне **питання № 6 порядку денного:** «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Зауважив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

По даному питанню пропонується наступний **проект рішення:**

«Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

Прошу голосувати (бюлетень № 6): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 629 854 голосів, що складає 99,8774 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 2 000 голосів, що складає 0,1226 %.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

«Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне **питання № 7 порядку денного:** «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

Доповнив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

Проект рішення № 1 :

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік».

Проект рішення № 2:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором».

Прошу голосувати (бюлетень № 7): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення № 1:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 620 929	99,3305
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	8 650	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2 275	

Результати голосування за проект рішення № 2:

Голосувало	Кількість голосів	%
------------	-------------------	---

«ЗА»	6 650	0,4075
«ПРОТИ»	1 009 401	61,8561
УТРИМАВСЯ	2 000	0,1226
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	611 528	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	2 275	

Рішення прийнято:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік».

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного **питання № 8 порядку денного:** *«Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році».*

Проект № 1 рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 10 690 839,78 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

Проект № 2 рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 9 502 968,70 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

Проект № 3 рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

25 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 8 909 033,15 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

Проект № 4 рішення:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 5 939 355,44 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

Прошу голосувати (бюлетень № 8): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

Результати голосування за проект рішення № 1:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	6 650	0,4075
«ПРОТИ»	1 009 401	61,8561
УТРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	611 528	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Результати голосування за проект рішення № 2:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	611 528	37,4744
«ПРОТИ»	1 009 401	61,8561
УТРИМАВСЯ	0	0,0000

Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	6 650	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Результати голосування за проект рішення № 3:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,0000
«ПРОТИ»	1 009 401	61,8561
УТОРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	618 178	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Результати голосування за проект рішення № 4:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	1 009 401	61,8561
«ПРОТИ»	0	0,0000
УТРИМАВСЯ	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосування	618 178	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 275	

Рішення прийнято:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 5 939 355,44 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 9 порядку денного: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік».

Повідомив, що всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

По даному питанню пропонується наступний **проект рішення:**

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності».

Прошу голосувати (бюлетень № 9): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 631 854 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності».

Зозуля А.В.: Пропоную перейти до розгляду наступного питання № 10 порядку денного: «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з даного питання:

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Прошу голосувати (бюлетень № 10): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 020 326 голосів, що складає 62,5256 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 611 528 голосів, що складає 37,4744 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Зозуля А.В.: Зараз розглядаємо наступне питання № 11 порядку денного: «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з даного питання:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

Прошу голосувати (бюлетень № 11): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 020 326 голосів, що складає 62,5256 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 611 528 голосів, що складає 37,4744 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 12 порядку денного: «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з даного питання:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі»

Прошу голосувати (бюлетень № 12): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 631 854 голосів, що складає 100 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0,0000 %

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів, що складає 0 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі»

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне **питання № 13 порядку денного:** «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Всі акціонери мали можливість ознайомитися зі всіма документами, необхідними для розгляду даного питання та прийняття відповідного рішення з даного питання.

Запропонував провести кумулятивне голосування по запропонованим кандидатам:

Фонд державного майна України – акціонер Товариства, юридична особа. Фонд державного майна України має намір уповноважити представляти інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства **Козленко Поліну Сергіївну**;

Стрілець Людмила Вікторівна – представник акціонера, юридичної особи - Фонду державного майна України;

Гужва Миколай Миколайович – представник акціонера, юридичної особи - BISCONE LIMITED.

Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства.

Прошу голосувати (бюлетень для кумулятивного голосування № 13).

Підсумки голосування:

№ з/п	Кандидати до Ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів
1.	Фонд державного майна України	1 523 477
2.	Стрілець Людмила Вікторівна	1 526 101
3.	Гужва Миколай Миколайович	1 840 284
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 700
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято:

«Обрано членів Ревізійної комісії Товариства: Фонд державного майна України, Стрілець Людмила Вікторівна, Гужва Миколай Миколайович.

При цьому, зауважив, що Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на першому засіданні Ревізійної комісії.

Голова річних Загальних зборів Зозуля А.В. у зв'язку із розглядом всіх питань порядку денного, подякував акціонерів (їх представників) за участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, повідомив про відсутність зауважень та/або пропозицій, та оголосив річні Загальні збори акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» закритими.

**Голова річних Загальних зборів
АТ ХІ «Енергопроект»**

А.В. Зозуля

**Секретар річних Загальних зборів
АТ ХІ «Енергопроект»**

В.С. Шеховцова