

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

### **про проведення Загальних зборів**

Відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: 61003 м. Харків, проспект Московський, буд. 10/12 повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) 09.12.2016 о 10.00 годині за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 10/12 (актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09.15 год., закінчення – об 09.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме: 05.12.2016.

### **Перелік питань разом з проектом рішень, що виносяться на голосування (порядок денний):**

<b>№</b>	<b>Питання порядку денного</b>	<b>Проект рішення</b>
1	Припинення повноважень Лічильної комісії, обраної 16.09.2009 Загальними зборами Товариства. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.	«Припинити повноваження Лічильної комісії, обраної 16.09.2009 Загальними зборами Товариства. Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова комісії – Юровська Юлія Борисівна; Члени комісії: Хуторна Юлія Олександрівна; Гарматюк Олена Михайлівна; Чередніченко Ольга Валеріївна. Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх функцій, пов'язаних із проведенням позачергових Загальних зборів Товариства»
2	Обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.	«Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства Кульчицьку Світлану Василівну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Зозулю Андрія Володимировича»

<p>3 Затвердження порядку ведення (регламенту) роботи позачергових Загальних зборів Товариства .</p>	<p>«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства:</p> <p>Звіти і доповіді – до 10 хв., обговорення, виступи і відповіді на питання – до 3 хв.</p> <p>Запитання доповідачам з питань порядку денного подаються присутніми у письмовому вигляді до секретаря позачергових Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше, що подаються учасниками позачергових Загальних зборів Товариства секретарю, повинні містити підпис та реквізити особи (прізвище, ім'я та по батькові).</p> <p>Питання, надані без підпису та без зазначення реквізитів, нерозглядатимуться.</p> <p>Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («За», «Проти», «Утримався»). Після розгляду питання порядку денного та винесення Головою позачергових Загальних зборів Товариства його на голосування, акціонер відмічає в бюлетені свій варіант голосування («За», «Проти», «Утримався»).</p> <p>Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількох кандидатур. При кумулятивному голосуванні ділити голоси за кандидатів на дрібні не дозволяється.</p>
--	---

5	Визначення складу органу управління Товариства за 2010 рік.	Обраними до складу органу управління Товариства вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
6	Звіт Спостережної ради Товариства за 2009-2013 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Члени органу управління Товариства вважаються обраними до його складу, а орган управління Товариства вважається сформованим виключно при умові обрання повного кількісного складу органу управління Товариства.
7	Звіт та висновки Реалізаційної комісії Товариства за 2009-2013 рр. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії бюлетень для голосування.
8	Затвердження річного звіту та балансу (фінансової звітності) Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р.	Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та об'являє результати голосування.
9	Розподіл прибутку (покривля збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.	<p>Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;</li> <li>- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);</li> <li>- на ньому відмічено більше одного варіанта голосування;</li> <li>- на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;</li> <li>- якщо кількість голосів, які акціонер (представник акціонера) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, якими він володіє під час кумулятивного голосування.</li> </ul> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів»</p>
4	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2015 рр. взяти до відома»



5	Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.	«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік»
6	Звіт Спостережної ради Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	«Затвердити звіт Спостережної ради за 2015 рік»
7	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009-2015 рр. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	«Утриматись від голосування у зв'язку з ненаданням у встановлений термін звітів та висновків Ревізійної комісії за 2009-2015 р.р.»
8	Затвердження річного звіту та балансу (фінансової звітності) Товариства за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р.	«Затвердити річні звіти та баланси (фінансової звітності) за 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р.»
9	Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.	<p>«Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2009 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• до резервного фонду 5 %;</li> <li>• нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;</li> <li>• залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.</li> </ul> <p>Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2010 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• до резервного фонду не нараховувати, оскільки, його сформовано в повному обсязі;</li> <li>• нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;</li> <li>• залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.</li> </ul> <p>Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• до резервного фонду не нараховувати, оскільки, його сформовано в повному обсязі;</li> </ul>

• нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;

• залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік:

• до резервного фонду не нараховувати, оскільки, його сформовано в повному обсязі;

• нарахувати в фонд виплати дивідендів 30% чистого прибутку Товариства;

• залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік:

• до резервного фонду не нараховувати, оскільки, його сформовано в повному обсязі;

• нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;

• залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік:

• до резервного фонду не нараховувати, оскільки, його сформовано в повному обсязі;

• нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;

• залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

		<p>Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• до резервного фонду не нараховувати, оскільки, його сформовано в повному обсязі;</li> <li>• нарахувати в фонд виплати дивідендів 75% чистого прибутку Товариства;</li> <li>• залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства»</li> </ul>
10	<p>Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр.</p>	<p>«Затвердження розміру виплати річних дивідендів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 62 585,89 гривень;</li> <li>- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 360 485,01 гривень;</li> <li>- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 634 258,13 гривень;</li> <li>- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 852 513,20 гривень;</li> <li>- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 895 118,83 гривень;</li> <li>- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 766 501,00 гривень;</li> </ul>



- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 861 502,64 гривень.

Затвердження розміру річних дивідендів на 1 акцію:

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік розмір дивідендів на 1 акцію в сумі 0,062003 грн.;

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік розмір дивідендів на 1 акцію в сумі 0,357128 грн.;

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік розмір дивідендів на 1 акцію в сумі 0,628351 грн.;

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік розмір дивідендів на 1 акцію в сумі 0,844573 грн.;

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік розмір дивідендів на 1 акцію в сумі 0,886782 грн.;

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік розмір дивідендів на 1 акцію в сумі 0,759264 грн.;

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік розмір дивідендів на 1 акцію в сумі 0,853479 грн.

На державну частку корпоративних прав за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2015 рр. дивіденди сплачено Товариством в повному обсязі.

У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку

	<p>реорганізація діяльності товариства (тощо) та затвердження їх у новій редакції</p> <p>14 Про видалення членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>15 Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>16 Затвердження умов навільно-примовних договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Обрання особи, яка укладатимуться на навільно-примовних договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.</p> <p>Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2009-2015 р.р., встановити: 26 грудня 2016 року.</p> <p>Встановити термін початку виплати дивідендів за 2009-2015 рр. – з 16 січня 2016 року.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством відповідно до вимог чинного законодавства, через депозитарну систему в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в повному обсязі»</p>
11	<p>Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»</p>	<p>«Визначити тип Товариства, як Публічне акціонерне товариство.</p> <p>Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на Публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»</p>
12	<p>Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</p>	<p>«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства.</p> <p>Доручити Голові правління підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>Виконавчому органу Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства»</p>
13	<p>Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про виплату дивідендів, про Загальні збори акціонерів, про</p>	<p>«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про виплату дивідендів, про Загальні збори акціонерів, про розпорядження</p>



	розпорядження активами товариства тощо) та затвердження їх у новій редакції.	активами Товариства) та затвердити їх у новій редакції»
14	Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.	«Відкликати членів Ревізійної комісії у повному складі»
15	Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	«Обрати шляхом кумулятивного голосування членів Ревізійної комісії»
16	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.	«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Доручити Голові правління підписати договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства»
17	Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.	«Відкликати членів Спостережної ради Товариства у повному складі»
18	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	«Обрати шляхом кумулятивного голосування членів Наглядової ради»
19	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Голові правління підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства»
20	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.	«Попередньо погодити значні правочини, що стосуються виробничої діяльності Товариства (визначеної Статутом) та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства»

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ТИС. ГРН.):**

Найменування показників	Період (рік)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Усього активів	103166	44790	47580	46966	37898	70448	69560
Основні засоби	80450	20737	20696	20797	21023	57693	61009
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-	-	-	-
Запаси	5286	6530	8034	5101	3120	751	419
Сумарна дебіторська заборгованість	13170	12619	18174	13335	10235	7271	4147
Грошові кошти та їх еквіваленти	2638	4589	177	7421	244	1915	641
Нерозподілений прибуток	16967	15436	13265	10537	7463	3600	1377
Власний капітал	97540	35916	34221	32186	29641	62458	63069
Статутний капітал	505	505	505	505	505	505	505
Довгострокові зобов'язання	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання	5626	8133	11062	12063	6300	6748	4949
Чистий прибуток (збиток)	2298	3066	3580	5683	4228	2326	417
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2018800	2018800	2018800	2018800	2018800	2018800	2018800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-	-	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-	-	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	294	310	323	321	338	340	414

Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 61003, м. Харків, проспект Московський, 10/12, кімната № 225 щоденно (крім суботи та неділі) з 09.30 год. до 14.30 год. (обідня перерва з 11.45 год. до 12.30 год.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник юридичного відділу Товариства – Шеховцова Валерія Сергіївна.

(!) Особі, яка прибула для участі у Загальних зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) УВАГА!!! Власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність» (61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, оф.312, тел. (057) 75-44-900) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за телефоном: (057) 730-48-61

Голова правління – директор інституту



П.С. Бадзим