

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

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 Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) 29.07.2016 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 – о 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: 25.07.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної 16.09.2009 загальними зборами Товариства. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2015 р.р.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Про затвердження Звіту Спостережної ради Товариства за 2009-2015 р.р.
7. Про затвердження Звіту та висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2009-2015 р.р.
8. Про затвердження річних звітів та балансу (фінансової звітності) Товариства за 2009 - 2015 р.р.
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009-2015 р.р.
10. Про затвердження розміру та порядку виплати дивідендів за 2009-2015 р.р.
11. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Про внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про Загальні збори, про виплату дивідендів, про розпорядження активами) та затвердження їх у новій редакції.
14. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
17. Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.
18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 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.

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.

Відповідальними особами за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник юридичного відділу Шеховцова В.С., спеціаліст з корпоративного права Пакулов С.М. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - www.energoproekt.com.ua

(!) Особі, яка прибула для участі у 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
Бадзим Павло Сергійович

