

## 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.

#### Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

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.
  - Припинити повноваження лічильної комісії, обраної 16.09.2009 загальними зборами Товариства.
  - Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в складі трьох осіб:  
Голова комісії – Юровська Юлія Борисівна;  
Члени комісії:  
Гарматюк Олена Михайлівна;  
Клюш Ольга Валентинівна.
  - Припинити повноваження лічильної комісії, обраної 29.07.2016, після виконання всіх функцій, пов'язаних із проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства 29.07.2016 року.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.  
Обрати головою Загальних зборів – Кульчицьку Світлану Василівну, секретарем Загальних зборів – Зозулю Андрія Володимировича.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.  
Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів ВАТ ХІ «Енергопроект»:  
Звіти і доповіді – до 10 хв., обговорення, виступи і відповіді на питання – до 3 хв.  
Перерва може оголошуватися тільки за пропозицією Голови зборів.  
Голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного.  
Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді через секретаря загальних зборів і подаються по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається.  
Секретаря «з голосу» не розглядаються.  
Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше, що подаються учасниками зборів секретарю, повинні містити підпис та реквізити особи (прізвище, ім'я та по батькові).  
Питання, надані без підпису або без зазначення реквізитів, розглядатися не будуть.  
Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний пункт рішення («За», «Проти», «Утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів даного питання на голосування, акціонер відмічає в бюлетені свій варіант голосування («За», «Проти», «Утримався»)  
Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу 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 можна.  
Обрані до складу органу товариства вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  
Члени органу товариства вважаються обраними до його складу, а орган товариства вважається сформованим виключно при умові обрання повного кількісного складу органу товариства.  
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії бюлетень для голосування.  
Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та об'являє результати голосування.  
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
  - він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка;
  - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
  - на ньому відмічено більше одного варіанта голосування;
  - на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;
  - якщо кількість голосів, які акціонер (представник акціонера) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яке такий акціонер має під час кумулятивного голосування;
  - бюлетень не був зданий лічильній комісії до моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів  
Акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення.

4. Про затвердження Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2015 р.р.  
Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009-2015 рр.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.  
Визначити основні напрямки діяльності ВАТ XI «Енергопроект» на 2016 рік.
6. Про затвердження Звіту Спостережної ради Товариства за 2009-2015 р.р.  
Затвердити звіт Спостережної ради Товариства за 2009-2015 рр.
7. Про затвердження Звіту та висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2009-2015 р.р.  
Затвердити Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2009-2015 р.р.
8. Про затвердження річних звітів та балансу (фінансової звітності) Товариства за 2009 - 2015 р.р.  
Затвердити річні звіти та балансу (фінансову звітність) Товариства за 2009-2015 рр.
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009-2015 р.р.  
Розподілити прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр. наступним чином:  
чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр., спрямувати:  
- за 2009 рік до резервного фонду 5%, тобто, 20861,94 грн.;  
- за 2009 рік на виплату дивідендів здійснити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 274 від 22.03.2010 – в розмірі 30 %;  
- за 2010 рік на виплату дивідендів здійснити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1 від 05.01.2011 – 30 %;  
- за 2011 рік на виплату дивідендів здійснити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 122 від 22.02.2012 – 30 %;  
- за 2012 рік на виплату дивідендів здійснити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 214 від 27.03.2013 – 30 %;  
- за 2013 рік на виплату дивідендів здійснити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 33 від 29.01.2014 із змінами – 50 %;  
- за 2014 рік на виплату дивідендів здійснити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 241 від 22.04.2015 року – 50 %;  
- за 2015 року на виплату дивідендів здійснити до Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 23.03.2016 – 75 %.  
- за 2010-2015 роки до резервного фонду кошти не нараховувати, у зв'язку із його сформованістю в повному обсязі.  
За період 2009-2015 р.р. залишок прибутку використовувати згідно затверджених фінансових планів Товариства.
10. Про затвердження розміру та порядку виплати дивідендів за 2009-2015 р.р.  
Затвердити розмір, порядок, строки виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009-2015 рр., а саме:  
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 4 172 238,86 грн. Затвердити розмір річних дивідендів за 2009 рік в сумі 0,062003 грн. на одну просту іменну акцію Товариства. Виплату за 2009 рік здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства.  
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2010 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 2 403 231,02 грн. Затвердити розмір річних дивідендів за 2010 рік у сумі 0,357128 грн. на одну просту іменну акцію Товариства. Виплату за 2010 рік здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства.  
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 4 228 384,55 грн. Затвердити розмір річних дивідендів за 2011 рік у сумі 0,628351 грн. на одну просту іменну акцію Товариства. Виплату за 2011 рік здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства.  
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 5 683 415,73 грн. Затвердити розмір річних дивідендів за 2012 рік у сумі 0,844573 грн. на одну просту іменну акцію Товариства. Виплату за 2012 рік здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства.  
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 3 580 471,79 грн. Затвердити розмір річних дивідендів за 2013 рік у сумі 0,886782 грн. на одну просту іменну акцію Товариства. Виплату за 2013 рік здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства.  
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 3 065 602,86 грн. Затвердити розмір річних дивідендів за 2014 рік у сумі 0,759264 грн. на одну просту іменну акцію Товариства. Виплату за 2014 рік здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства.  
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік Товариство отримало чистий прибуток

у розмірі 2 297 338,11 грн. Затвердити розмір річних дивідендів за 2015 рік у сумі 0,853479 грн. на одну просту іменну акцію Товариства. Виплату за 2015 рік здійснити у відповідності до вимог діючого законодавства.

З урахуванням вищевикладеного, виплата дивідендів на державну частку проведена в повному обсязі:...

- за 2009 рік в сумі 62 585,89 грн. відповідно до платіжного доручення № 1666 від 30.06.2010 (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 274 від 22.03.2010 – 30 %);

- за 2010 рік в сумі 360 485,01 грн. відповідно до платіжного доручення № 1316 від 30.06.2011 (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1 від 05.01.2011 – 30 %);

- за 2011 рік в сумі 634 258,13 грн. відповідно до платіжного доручення № 1197 від 27.06.2012 (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 122 від 22.02.2012 – 30 %);

- за 2012 рік в сумі 852 513,20 грн. відповідно до платіжного доручення № 714 від 08.07.2013 на суму 300 000,00 грн., № 365 від 09.07.2013 на суму 100 000,00 грн., № 373 від 11.07.2013 на суму 452 513,20 грн. (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 214 від 27.03.2013 – 30 %);

- за 2013 рік в сумі 895 118,83 грн. відповідно до платіжного доручення № 442 від 25.03.2014 на суму 137 071,30 грн., № 534 від 10.04.2014 на суму 100 000,00 грн., № 732 від 14.05.2014 на суму 158 047,53 грн., № 745 від 15.05.2014 на суму 50 000,00 грн., № 797 від 22.05.2014 на суму 150 000,00 грн., № 862 від 03.06.2014 на суму 50 000,00 грн., № 895 від 06.06.2014 на суму 50 000,00 грн., № 980 від 26.06.2014 на суму 200 000,00 грн. (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 33 від 29.01.2014 із змінами – 50 %);

- за 2014 рік в сумі 766 501,00 грн. відповідно до платіжного доручення № 2 від 26.05.2015 на суму 100 000,00 грн., № 3 від 04.06.2015 на суму 100 000,00 грн., № 4 від 10.06.2015 на суму 100 000,00 грн., № 831 від 30.06.2015 на суму 466 501,00 грн. (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 241 від 22.04.2015 року – 50 %);

- за 2015 рік в сумі 861 502,64 грн. спрямувати виплату відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 23.03.2016 – 75 %). Виплату за 2015 рік здійснити у строк до 01 липня 2016 року.

11. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Визначити тип Товариства, як Публічне акціонерне товариство, 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».

12. Про внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції, в т.ч. визначити тип Товариства як Публічне акціонерне товариство та змінити найменування з Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на Публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

- Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

- Доручити Бадзигу Павлу Сергійовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

- Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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.

- Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про Загальні збори, про виплату дивідендів, про розпорядження активами Товариства) шляхом викладення їх у новій редакції.

- Затвердити внутрішні Положення Публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (про Правління, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію (Ревізора), про Загальні збори, про виплату дивідендів, про розпорядження активами Товариства) в повному обсязі в запропонованій редакції.

14. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства, тобто припинити повноваження членів Ревізійної комісії, у повному складі.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Кумулятивне голосування

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.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру його винагороди, уповноважити голову Правління Товариства на підписання цивільно-правового договору із членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Про відкликання членів Спостережної ради Товариства.

Відкликати членів Спостережної ради Товариства, тобто припинити повноваження членів Спостережної ради, у повному складі, що було обрано 16.09.2009 Загальними зборами Товариства.

18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування



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.

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди, уповноважити голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів 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 схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.*

**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](http://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.