

## ПРОТОКОЛ

### позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»

м. Харків

«03» квітня 2017

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: Україна, 61003, м. Харків, проспект Московський, 10/12, 5 поверх, (актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 30 березня 2017 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин. Фактично, час реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах не продовжувався.

На виконання положень ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» наказом Фонду державного майна України № 272 від 21.02.2017 року обрано реєстраційну комісію у складі: Попов Дмитро Сергійович, Юровська Юлія Борисівна, Зозуля Андрій Володимирович, Шеховцова Валерія Сергіївна.

На засіданні реєстраційної комісії до початку реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах, обрано головою реєстраційної комісії Зозулю А.В.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, що скликаються на 30.03.2017 року, встановлена 24 березня 2017 року (станом на 24 годину).

За інформацією, що значиться у переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах, загальна кількість простих акцій у випуску – 2 018 800, кількість голосуючих акцій – 1 869 834, кількість акцій, що не враховуються при визначенні кворуму – 148 966.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, зареєстровано 17 акціонерів, 17 осіб, що прибули для участі у загальних зборах, що становить 1626329 шт. голосуючих акцій та 86,997 %.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» «загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій...».

Таким чином, позачергові загальні збори акціонерів ВАТ ХІ «Енергопроект», що скликалися на 30.03.2017 року, вважаються такими, що мають кворум.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 30 березня 2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Збори проводяться в очній формі.

Збори відкриває представник акціонера Фонду державного майна України - Попов Д.С.

Попов Д.С.: Шановні акціонери! Фонд державного майна України є власником 1009401 шт. простих іменних акцій, що становить 50% + 1 акція ВАТ ХІ «Енергопроект», на вимогу якого скликано позачергові загальні збори акціонерів.

Фондом державного майна України здійснено скликання акціонерів відповідно до порядку та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХІ «Енергопроект»:

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. 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.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
11. 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.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів спостережної ради Товариства.
13. Обрання членів спостережної ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами спостережної ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради Товариства.

Для ведення позачергових загальних зборів необхідно розглянути питання № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Пропоную голосувати (простий бюлетень № 1):

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- голова лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна;
- член лічильної комісії – Чередніченко Ольга Валеріївна;
- член лічильної комісії – Гарматюк Олена Михайлівна;
- член лічильної комісії – Хуторна Юлія Олександрівна.

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

Підрахунок голосів з даного питання здійснюватиме тимчасова лічильна комісія позачергових загальних зборів.



Прошу голосувати: «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 626 319 голосів, що складає 99,9994 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

**Обрано членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:**

- голова лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна;
- член лічильної комісії – Чередніченко Ольга Валеріївна;
- член лічильної комісії – Гарматюк Олена Михайлівна;
- член лічильної комісії – Хуторна Юлія Олександрівна.

**2. Припинення повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.**

Разом з цим, розглянути питання № 2 порядку денного «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства».

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

1.Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Зозулю Андрія Володимировича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Шеховцову Валерію Сергіївну.

Прошу голосувати: «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 626 319 голосів, що складає 99,9994 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

**1.Обрано Головою позачергових загальних зборів Товариства – Зозулю Андрія Володимировича.**

**2. Обрано Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Шеховцову Валерію Сергіївну.**

Слово передається для подальшого ведення позачергових загальних зборів голові зборів – Зозулі А.В.

Зозуля А.В.: Шановні акціонери! Пропоную розглянути питання № 3 порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».

Проект рішення з даного питання наступний:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді по питаннях порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 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.

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 Наглядової ради та 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, підраховує голоси та 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.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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 загальних зборах, підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Прошу голосувати: «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 626 319 голосів, що складає 99,9994 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

**«Затверджено наступний порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):**

**Доповіді по питаннях порядку денного – до 10 хв.**

**Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.**

**Повторні виступи – до 2 хв.**

**Відповіді на запитання – до 3 хв.**



Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ШБ 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.

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 Наглядової ради та 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, підраховує голоси та 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.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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 загальних зборах, підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування».

Зозуля А.В.: Після розгляду та прийняття відповідних рішень з організаційних питань порядку денного, пропоную приступити до розгляду питання № 4 порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

«Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

По даному питанню пропонується наступний проект рішення:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та змінити найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 016 791 голосів, що складає 62,5206 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів,

«УТРИМАВСЯ» подано 609 528 голосів, що складає 37,4788%

Рішення не прийнято (ч.5 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства»: Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Зозуля А.В.: Шановні акціонери та їх представники, переходимо до розгляду питання № 5 «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства».

Проект рішення з даного питання:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

5. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про виплату дивідендів відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

6. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про розпорядження активами відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

Прошу голосувати (простий бюлетень № 5): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 5 330 голосів, що складає 0,3277 %

«ПРОТИ» подано 1 009 451 голосів, що складає 62,0693 %

«УТРИМАВСЯ» подано 611 538 голосів, що складає 37,6024%.

Рішення не прийнято



Зозуля А.В.: Продовжуємо, у нас на розгляді наступне питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства».

Проект рішення з даного питання: «Зняти питання з розгляду». Проте, в будь-якому разі необхідно проголосувати.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 761 голосів, що складає 62,3958 %

«ПРОТИ» подано 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» подано 611 558 голосів, що складає 37,6036%.

Рішення прийнято:

**«Зняти питання з розгляду».**

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 7 порядку денного: «Обрання членів наглядової ради Товариства».

Враховуючи те, що Статутом ВАТ ХІ «Енергопроект», що діє станом на теперішній час не передбачено такий орган управління як Наглядова рада, рішення з питання № 4 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» не прийнято, але дане питання є в порядку денному, то необхідно прийняти відповідне рішення.

Проект рішення з даного питання: «Обрання членів наглядової ради Товариства»

Кандидати у члени органу Товариства:

Попов Дмитро Сергійович, Гриненко Рита Леонідівна, Корнієнко Алла Григорівна, Зозуля Андрій Володимирович.

Прошу голосувати (бюлетень з кумулятивного голосування № 7).

Підсумки голосування:

«ЗА» - Попова Дмитра Сергійовича подано 7 366 голосів, що складає 0,4529 %

«ЗА» - Гриненко Риту Леонідівну подано 7 336 голосів, що складає 0,4511 %

«ЗА» - Корнієнко Аллу Григорівну подано 7 459 голосів, що складає 0,4589 %

«ЗА» - Зозулю Андрія Володимировича подано 7 358 голосів, що складає 0,4524 %

«ЗА» - Шеховцову Валерію Сергіївну подано 7 431 голосів, що складає 0,4569 %.

Рішення прийнято:

**«Обрано членів наглядової ради Товариства: Попов Дмитро Сергійович, Гриненко Рита Леонідівна, Корнієнко Алла Григорівна, Зозуля Андрій Володимирович, Шеховцова Валерія Сергіївна».**

При цьому, Зозуля А.В. зауважив наступне: оскільки нова редакція Статуту не прийнята, обраний склад наглядової ради Товариства повноважень не набуває.

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 8 порядку денного: «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».

Проект рішення з даного питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 275 голосів, що складає 0,0169 %

«ПРОТИ» подано 1 009 451 голосів, що складає 62,0693 %

«УТРИМАВСЯ» подано 613 593 голосів, що складає 37,7287%.

Рішення не прийнято.

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 9 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з даного питання:

«Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у повному складі».

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 626 269 голосів, що складає 99,9963 %

«ПРОТИ» подано 50 голосів, що складає 0,0031 %

«УТРИМАВСЯ» подано 0 голосів.

Рішення прийнято:

**«Припинено повноваження ревізійної комісії Товариства у повному складі».**

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 10 порядку денного: «Обрання членів ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення з даного питання:

«Обрання членів ревізійної комісії Товариства».

Кандидати у члени органу Товариства:

Фонд державного майна України, Гужва Микола Миколайович, Надеїн Віктор Миколайович.

Прошу голосувати (бюлетень з кумулятивного голосування № 10).

Підсумки голосування:

«ЗА» - Фонд державного майна України подано 3 038 019 голосів, що складає 186,8022 %

«ЗА» - Гужву Миколая Миколайовича подано 916 443 голосів, що складає 56,3504%

«ЗА» - Надеїна Віктора Миколайовича подано 916395 голосів, що складає 56,3475%

Рішення прийнято. Ревізійна комісія сформована повністю.

**«Обрано членів ревізійної комісії Товариства: Фонд державного майна, Гужва Микола Миколайович, Надеїн Віктор Миколайович».**

При цьому, Зозуля А.В. зауважив, що голову ревізійної комісії Товариства буде обрано з членів ревізійної комісії на її найближчому засіданні.

Зозуля А.В.: Зараз розглядаємо наступне питання № 11 порядку денного: «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».

Проект рішення з даного питання: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.



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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 016 711 голосів, що складає 62,5157 %

«ПРОТИ» подано 50 голосів, що складає 0,0031 %

«УТРИМАВСЯ» подано 609 558 голосів, що складає 37,4806 %.

Рішення прийнято:

**«1. Затверджено умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.»**

**2. Надано керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.»**

Зозуля А.В.: Переходимо до розгляду наступного питання № 12 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів спостережної ради Товариства».

Проект рішення з даного питання:

«Припинити повноваження спостережної ради Товариства у повному складі».

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

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 624 голосів, що складає 99,8721 %

«ПРОТИ» подано 2 050 голосів, що складає 0,1261 %

«УТРИМАВСЯ» подано 10 голосів, що складає 0,0006 %.

Рішення прийнято:

**«Припинено повноваження спостережної ради Товариства у повному складі».**

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 13 порядку денного: «Обрання членів спостережної ради Товариства».

Проект рішення з даного питання: «Обрання членів спостережної ради Товариства».

Кандидати у члени органу Товариства:

Попов Дмитро Сергійович, Гриненко Рита Леонідівна, Корнієнко Алла Григорівна, Зозуля Андрій Володимирович.

Прошу голосувати (бюлетень з кумулятивного голосування № 13).

Підсумки голосування:

«ЗА» - Попова Дмитра Сергійовича подано 1 687 781 голосів, що складає 103,7786%

«ЗА» - Гриненко Риту Леонідівну подано 1 687 781 голосів, що складає 103,7786%

«ЗА» - Корнієнко Аллу Григорівну подано 1 687 781 голосів, що складає 103,7786%

«ЗА» - Зозулю Андрія Володимировича подано 1 529 137 голосів, що складає 94,0238%.

«ЗА» - Шеховцову Валерію Сергіївну подано 1 529 137 голосів, що складає 94,0238 %.

Рішення прийнято:

**«Обрано членів спостережної ради Товариства: Попов Дмитро Сергійович, Гриненко Рита Леонідівна, Корнієнко Алла Григорівна, Зозуля Андрій Володимирович, Шеховцова Валерія Сергіївна.»**

При цьому, Зозуля А.В. зауважив, що голову спостережної ради Товариства буде обрано з членів спостережної на її найближчому засіданні.

Зозуля А.В.: Пропоную розглянути наступне питання № 14 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами спостережної ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради Товариства».

Проект рішення з даного питання:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами спостережної ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами спостережної ради Товариства».

Прошу голосувати (простий бюлетень № 14): «ЗА», ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»

Підсумки голосування:

«ЗА» подано 1 014 691 голосів, що складає 62,3915 %

«ПРОТИ» подано 50 голосів, що складає 0,0031 %

«УТРИМАВСЯ» подано 611578 голосів, що складає 37,6048 %.

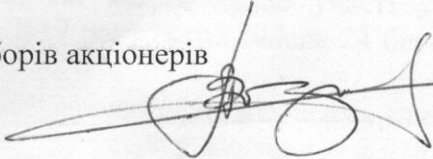
Рішення прийнято:

**«1. Затверджено умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами спостережної ради Товариства.**

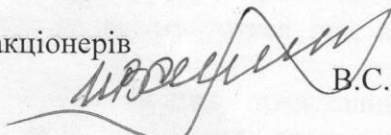
**2. Надано керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами спостережної ради Товариства».**

Зозуля А.В.: Шановні акціонери та їх представники, всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті. Ніяких зауважень та пропозицій не надійшло. На цьому позачергові загальні збори акціонерів вважаються закритими.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів  
ВАТ ХІ «Енергопроект»

  
А.В. Зозуля

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів  
ВАТ ХІ «Енергопроект»

  
В.С. Шеховцова



Прошито, пронумеровано

10 (десять) ) арк.

Голова правління-директор інституту



П.С. Бадзим