



ПРОТОКОЛ

дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»**
(скорочене найменування – АТ ХІ «Енергопроект», далі – Товариство,
ідентифікаційний код 14078902)

Дата складання протоколу: 04 квітня 2025 року

Місце складання протоколу: місто Харків, проспект Героїв Харкова (колишнє
найменування – Московський), 10/12

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» проводилися дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі за текстом – Порядок).

Дата проведення дистанційних
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ ХІ «Енергопроект»
(далі – позачергові ЗЗА)

31 березня 2025 року

Спосіб проведення позачергових ЗЗА

Опитування (дистанційно)

Дата і час початку та завершення
голосування

21.03.2025 11:00
31.03.2025 18:00

Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у позачергових ЗЗА
та кількість належних їм голосів

26 березня 2025 року
(станом на 23.00 годину)
2 007 971

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у позачергових ЗЗА

54

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій Товариства,
які мають право на участь у позачергових
ЗЗА

2 001 971

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій Товариства,
які зареєструвалися для участі у
позачергових ЗЗА

1 608 657

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 160269 від 27 березня 2025 року) станом на 26 березня 2025 року, становить 54 (п'ятдесят чотири) особи, яким належать 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 001 971 (два мільйони одна тисяча дев'яност сімдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань порядку денного позачергових ЗЗА та належать до їх компетенції.

В Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 160269 від 27 березня 2025 року) станом на 26 березня 2025 року, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 16 669 (шістнадцять тисяч шістьсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

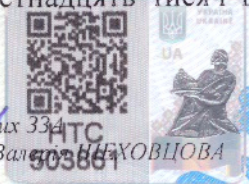
Головуючий позачергових ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА

Валентина ХОХОВЦОВА

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Статутний капітал Товариства складає 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень, який поділений на 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень, 25 копійок.

Для участі у позачергових ЗЗА Товариства зареєструвалися 4 (чотири) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 608 657 (один мільйон шістсот вісім тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук, що становить 80,3537 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до п.7 розділу II Порядку, ч.1 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.16.11 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у позачергових ЗЗА Товариства зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, **кворум позачергових ЗЗА Товариства наявний** (протокол Реєстраційної комісії позачергових ЗЗА Товариства про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 04 квітня 2025 року).

Відповідно до п.89 Порядку, ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», п.16.14 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» рішення позачергових ЗЗА з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Відповідно до п.86 Порядку, ч.4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», п.16.14 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» рішення позачергових ЗЗА з питань №№ 2-3 порядку денного, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Позачергові ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» скликані Наглядовою радою Товариства. Рішення про скликання позачергових ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» та їх проведення (за скороченою процедурою) прийняте Наглядовою радою Товариства 10.03.2025, оформлене протоколом засідання № 04/2025 від 11.03.2025) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 10.03.2025 та оформленим протоколом засідання № 04/2025 від 11.03.2025, визначено:

- **Головуючим** позачергових ЗЗА Товариства - Зозулю Андрія Володимировича, **секретарем** позачергових ЗЗА Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну;
- **Реєстраційну комісію** позачергових ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Реєстраційної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Реєстраційної комісії), Косікіна Тетяна Юріївна (член Реєстраційної комісії);
- **Лічильну комісію** позачергових ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (голова Лічильної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Лічильної комісії), Косікіна Тетяна Юріївна (член Лічильної комісії);
- Уповноваженими на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 31 березня 2025 року позачергових ЗЗА Товариства наступних осіб: Шеховцову Валерію Сергіївну (РНОКПП 3051622781), Бабич Анжелу Ваганівну (РНОКПП 2612016348), термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових ЗЗА Товариства, спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня їх проведення.

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.energoproekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> - 21 березня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових ЗЗА Товариства:

Питання № 1: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Питання № 2: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Питання № 3: Затвердження листа очікувань власника - акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік.

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого 10 березня 2025 року та оформленого протоколом засідання № 04/2025 від 11 березня 2025 року, між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній

Головуючий позачергових ЗЗА
Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА
Валерія ШЕХОВЦОВА



взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

на позачергових ЗЗА Товариства:

Голосування на позачергових ЗЗА з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 10 березня 2025 та оформленим протоколом засідання № 04/2025 від 11 березня 2025.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою.

Акціонер Товариства (його представник) мав право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових ЗЗА Товариства.

Акціонер Товариства (його представник) в період проведення голосування мав змогу направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одного і того самого питання порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одного і того самого питання порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 цього розділу щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII цього Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗЗА ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗЗА:

Питання № 1: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 1: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря ЗЗА підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало:	Кількість голосів:	У відсотках%
«ЗА»	1 608 657	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення позачергових ЗЗА з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря ЗЗА підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Питання № 2: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з питання № 2: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ» (код згідно ЄДРПОУ 22675684).

Підсумки голосування:

Головуючий позачергових ЗЗА
Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА
Валерія ПИХОВЦОВА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосувало:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 608 657	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0*	

Рішення позачергових ЗЗА з питання № 2 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки - АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗИМУТ» (код згідно ЄДРПОУ 22675684).

Питання № 3: Затвердження листа очікувань власника - акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік.

Проект рішення з питання № 3: Затвердити лист очікувань власника - акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 608 657	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення позачергових ЗЗА з питання № 3 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити лист очікувань власника - акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2025 рік.

Головуючий позачергових ЗЗА

А.В. Зозуля

Секретар позачергових ЗЗА

В.С. Шеховцова

Харків, Україна, четверте квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, Белінська К.В., приватний нотаріус, Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Зозулі Андрія Володимировича та Шеховцової Валерії Сергіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Зозулі Андрія Володимировича та Шеховцової Валерії Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1470/1471

Приватний нотаріус

Всього прохито
(або проінуровано),
процумеровано
і скріплено печаткою
219691
аркушів.

Приватний нотаріус

Головуючий позачергових ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА