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: 05 листопада 2026 року
Місце складання протоколу: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 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)	30 жовтня 2026 року
Спосіб проведення позачергових ЗЗА	Опитування (дистанційно)
Дата і час початку та завершення голосування	20.10.2026 11:00 30.10.2026 18:00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА	27 жовтня 2026 року (станом на 23.00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА	53
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	1 121 401

Головуючий позачергових ЗЗА *Андрій ЗОЗУЛЯ*

Секретар позачергових ЗЗА *Валерія ШЕХОВЦОВА*

Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 2264922 від 28 жовтня 2026 року) станом на 27 жовтня 2026 року, становить 53 (п'ятдесят три) особи, яким належать 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих електронних іменних акцій Товариства, в тому числі 2 001 971 (два мільйони одна тисяча дев'ятсот сімдесят одна) штука *голосуючих простих електронних 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.№ 226492 від 28 жовтня 2026 року) станом на 27 жовтня 2026 року, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 16 669 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят дев'ять) штук простих електронних іменних акцій Товариства.

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 електронних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок.

Для участі у позачергових ЗЗА Товариства зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 121 401 (один мільйон сто двадцять одна тисячачотириста однієї) штуки, що становить 56,0148 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку, частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.10 Статуту АТ XI «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 (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, від 05 листопада 2026 року).

Відповідно до пункту 86 Порядку, частини 4 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.38 Статуту АТ XI «Енергопроект» рішення позачергових ЗЗА з питань №№ 1-2 порядку денного, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які

Головуючий позачергових ЗЗА *Андрій ЗОЗУЛЯ*

Секретар позачергових ЗЗА *Валерія ШЕХОВЦОВА*

зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Позачергові ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» скликані наглядовою радою Товариства (за скороченою процедурою). Рішення про скликання позачергових ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» та їх проведення прийняте наглядовою радою Товариства 07 жовтня 2026 року, оформлене протоколом засідання № 08/2026 від 08 жовтня 2026 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 07 жовтня 2026 року, оформленим протоколом засідання № 08/2026 від 08 жовтня 2026 року, 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), Алексеєва Вікторія Володимирівна (член Реєстраційної комісії);
- **Лічильну комісію** позачергових ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (голова Лічильної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Лічильної комісії), Алексеєва Вікторія Володимирівна (член Лічильної комісії);
- **Уповноваженими на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»** при проведенні 30 жовтня 2026 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 - 20 жовтня 2026 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових ЗЗА Товариства:

Питання **№ 1**:	Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства в новій редакції.
Питання **№ 2**:	Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на

Головуючий позачергових ЗЗА *Андрій ЗОЗУЛЯ*

Секретар позачергових ЗЗА *Валерія ШЕХОВЦОВА*

	підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції.

Відповідно до рішення наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого 07 жовтня 2026 року та оформленого протоколом засідання № 08/2026 від 08 жовтня 2026 року, між питаннями порядку денного № 1 та 2 наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 2 у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 1 порядку денного ЗЗА Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

на позачергових ЗЗА Товариства:

Голосування на позачергових ЗЗА з питань № 1, 2 порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 07 жовтня 2026 року та оформленим протоколом засідання № 08/2026 від 08 жовтня 2026 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку 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:

Головуючий позачергових ЗЗА — *Андрій ЗОЗУЛЯ*

Секретар позачергових ЗЗА — *Валерія ШЕХОВЦОВА*

Питання № 1: Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства в новій редакції.

Проєкт рішення з питання № 1: Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосували:	**Кількість голосів:**	**У відсотках:**
«ЗА»	1 121 401	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: **Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, в новій редакції.**

Питання № 2: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції.

Проєкт рішення з питання № 2: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства - представником Держави, в новій редакції, встановити розмір його винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правовий договір з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосували:	**Кількість голосів:**	**У відсотках:**
«ЗА»	1 121 401	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і 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

Головуючий позачергових ЗЗА *Андрій ЗОЗУЛЯ*

Секретар позачергових ЗЗА *Валерія ШЕХОВЦОВА*

зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: **Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства - представником Держави, в новій редакції, встановити розмір його винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правовий договір з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції.**

Головуючий позачергових ЗЗА **Андрій ЗОЗУЛЯ**

Секретар позачергових ЗЗА **Валерія ШЕХОВЦОВА**

Головуючий позачергових ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата і час початку голосування: 20.10.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 30.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 30.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 05.11.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1.Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства в новій редакції.

Проєкт рішення :

Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, в новій редакції.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення	1 121 401	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:
Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, в новій редакції.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи) Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи) Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи) *Алексеєва Вікторія Володимирівна*

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата і час початку голосування: 20.10.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 30.10.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 30.10.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 05.11.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції.

Проєкт рішення :

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції, встановити розмір його винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правовий договір з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проєкту рішення	1 121 401	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проєкту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції, встановити розмір його винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правовий договір з членом наглядової ради Товариства – представником Держави, в новій редакції.

Голова лічильної комісії (уповноважений *представник депозитарної установи)* — Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи) — Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи) — *Алексеєва Вікторія Володимирівна*