

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14078902
Місцезнаходження	61003 м. Харків, просп. Героїв Харкова (колиш.Московський), 6.10/12
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.04.2024 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">Внесення змін до Статуту Товариства.Про зміну місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням.Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.Розгляд висновків аудиторського звіту

	<p>суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>8. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>9. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</p> <p>11. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.</p> <p>12. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</p> <p>13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.</p> <p>14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.</p> <p>15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способу їх виплати.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання,	Проект рішення з питання № 1: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення

включеного до проекту порядку денного	<p>його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 2: Змінити місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням проспекту Московський на проспект Героїв Харкова відповідно до рішення Харківської міської ради.</p> <p>Проект рішення з питання № 3: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.</p> <p>Проект рішення № 1 з питання № 4: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.</p> <p>Проект рішення № 2 з питання № 4: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.</p> <p>Проект рішення № 1 з питання № 5: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.</p> <p>Проект рішення № 2 з питання № 5: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.</p> <p>Проект рішення № 1 з питання № 6: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.</p> <p>Проект рішення № 2 з питання № 6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.</p> <p>Проект рішення № 1 з питання № 7: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.</p> <p>Проект рішення № 2 з питання № 7: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>Проект рішення № 1 з питання № 8: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.</p> <p>Проект рішення № 2 з питання № 8: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p>
---------------------------------------	---

Проект рішення № 1 з питання № 9: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
Проект рішення № 2 з питання № 9: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення № 1 з питання № 10: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.
Проект рішення № 2 з питання № 10:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 11: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.
Проект рішення № 2 з питання № 11:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ "АФ "ТИМЛАР - АУДИТ" думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення № 3 з питання № 11:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1 з питання № 12: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2023 рік.
Проект рішення № 2 з питання № 12:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ "АФ "ТИМЛАР - АУДИТ" думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення № 3 з питання № 12:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 13: Затвердити чистий прибуток у розмірі 1 005 778 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про Державний бюджет України на 2022 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 року № 230 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки

прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства - відповідно до статті 20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 452 600 грн. (платіжне доручення №3382 від 01.07.2022 р);

- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

- 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі - 905 200 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення з питання № 14: Затвердити чистий прибуток у розмірі 280 927 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про Державний бюджет України на 2023 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства, Товариства - відповідно до статті 20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 126 417 грн. (платіжне доручення № 52124 від 26.06.2023);

	<p>- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;</p> <p>- 10% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі - 252834 грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Проект рішення з питання № 15: Затвердити чистий прибуток у розмірі 544 531 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.</p> <p>Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 року № 129 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", таким чином:</p> <p>- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;</p> <p>- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;</p> <p>- 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі - 435 625 грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.energoproekt.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені

документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (office@energoproekt.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (office@energoproekt.com.ua).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (office@energoproekt.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої

	<p>направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства Гречка О.М., тел. (095)4334735.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування у тому числі кумулятивного напроти прізвища відповідного кандидата.</p>

	<p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства (office@energoproekt.com.ua).</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи</p>

юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.

Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або

	відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	20.04.2024 11:00 30.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>20 квітня 2024 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://www.energoproekt.com.ua/ukr/buleten.zip. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Між питаннями, включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).</p>

	Даний проєкт порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2024 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	02/2024 26.04.2024
Дата складання повідомлення	26.04.2024