

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003 м. Харків, Основ'янський р-н,
проспект Героїв Харкова
(колишній Московський), 10/12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14078902

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 731-17-88, 731-40-49

6. Адреса електронної пошти

office@energoproekt.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>

27.12.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.12.2022	набуто повноваження	член наглядової ради	Білько Світлана Василівна		0.00000

Зміст інформації

Білько Світлана Василівна набула повноваження Члена Наглядової ради АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ" 27.12.2022 р. до відкликання акціонером або переобрання загальними зборами відповідно Статуту (дата вчинення дії 27.12.2022 р.). Білько С.В. акціями товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала за останні роки, директор Департаменту управління системними операторами.

Рішення прийнято акціонером, Держава України в особі Міністерства енергетики України, відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Міністерство енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 р. № 507 "Про затвердження Положення про Міністерство енергетики України", Наказу № 432 від 27.12.2022 р. Міненерго, Статуту товариства на підставі Листа № 26/1.2-18.7-21195 Міненерго від 27.12.2022 р.

Посадова особа є представником акціонера, який володіє часткою статутного капіталу АТ ХІ "Енергопроект" у розмірі 50,0000495% (Держава Україна в особі Міністерства енергетики України, код ЄДРПОУ 37552996).

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.