

ПРОТОКОЛ

дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (код згідно ЄДРПОУ 14078902)

місто Харків

18 травня 2023 року

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 240) встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, загальні збори акціонерів товариства можуть бути проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

06 квітня 2023 року акціонерами Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (скорочене найменування – АТ ХІ «Енергопроект», код згідно ЄДРПОУ 14078902, далі за текстом – Товариство) - Кочергіним Юрієм Федоровичем, якому належить 85 000 шт. простих іменних акцій (у бездокументарній формі), що становить 4,2104 % у статутному капіталі Товариства, та Орищенко Сергієм Ігоровичем, якому належить 27 000 шт. простих іменних акцій (у бездокументарній формі), що становить 1,3373 % у статутному капіталі Товариства, а сукупно володіють **5,5477 відсотками голосуючих акцій АТ ХІ «Енергопроект»**, тобто більше 5 відсотків голосуючих акцій, було прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» **12 травня 2023 року.**

12 травня 2023 року – дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

18 травня 2023 року – дата підрахунку голосів.

02 травня 2023 року об 11 годині - дата і час початку голосування.

12 травня 2023 року о 18 годині - дата і час закінчення голосування;

09 травня 2023 року (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;

2 001 971 – загальна кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

55 – загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

1 874 594 - загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кворум дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів - **наявний**, зареєстровано голосуючих акцій акціонерів Товариства – **1 874 594** шт., що становить **93,6374 %** голосуючих акцій Товариства.

Головуючий дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – **Зозуля Андрій Володимирович.**

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – **Бабич Анжела Ваганівна.**

Склад Реєстраційної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 12 травня 2023 року:

- Літвінова Вікторія Костянтинівна – голова Реєстраційної комісії;
- Бабич Анжела Ваганівна – член Реєстраційної комісії;
- Зозуля Андрій Володимирович – член Реєстраційної комісії.

Повноваження Реєстраційної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 12 травня 2023 року, делеговані Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР», код згідно ЄДРПОУ 35477315. Персональний склад Реєстраційної комісії визначено акціонерами Товариства, які скликали дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів на 12 травня 2023 року, відповідно до рішення від 06 квітня 2023 року.

Склад Лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 12 травня 2023 року:

- Літвінова Вікторія Костянтинівна – голова Лічильної комісії;
- Бабич Анжела Ваганівна – член Лічильної комісії;
- Зозуля Андрій Володимирович – член Лічильної комісії.

Повноваження Лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 12 травня 2023 року, делеговані Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР», код згідно ЄДРПОУ 35477315. Персональний склад Лічильної комісії визначено акціонерами Товариства, які скликали дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів на 12 травня 2023 року, відповідно до рішення від 06 квітня 2023 року.

Бабич Анжела Ваганівна, Зозуля Андрій Володимирович рішенням акціонерів Товариства, які скликали дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів на 12 травня 2023 року, визначено особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні 12 травня 2023 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів на підставі Договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів від 10 квітня 2023 року.

Порядок денний дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 12 травня 2023 року:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
5. Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів.

Порядок голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, проведених 12 травня 2023 року: голосування з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання № 2 порядку денного), бюлетеня для голосування (з питань № 1, 3, 4, 5 порядку денного).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням акціонерів Товариства, які скликали дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів на 12 травня 2023 року, від 27 квітня 2023 року.

02 травня 2023 року – дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті: <http://hiep2023.bgs.kh.ua> за посиланням: http://hiep2023.bgs.kh.ua/attachments/hiep_buleten.pdf.

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено рішенням акціонерів Товариства, які скликали дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів на 12 травня 2023 року, від 08 травня 2023 року.

08 травня 2023 року – дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті: <http://hiep2023.bgs.kh.ua> за посиланням: http://hiep2023.bgs.kh.ua/attachments/hiep_buletenkum.pdf.

Питання № 1: **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
«ЗА»	1 256 066	67,484799
«ПРОТИ»	609 528	32,515201
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства».

Питання № 2: **«Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб з числа запропонованих кандидатів.

Підсумки голосування:

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства:		Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:
1	Вовк Євгеній Олександрович (представник акціонера – Грінько Олександра Івановича)	1 143 325
2	Орищенко Сергій Ігорович (акціонер)	120 500
3	Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор)	1 603 937
4	Іванюченко Віталій Володимирович (представник акціонера – Кочергіна Юрія Федоровича)	5 250
5	Вовк Сергій Анатолійович (представник акціонера – Кочергіна Юрія Федоровича)	5 005
6	Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна)	1 670 000
7	Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна)	1 670 000
8	Кузнєцова Ольга Миколаївна (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради)	0
9	Малашевич Тетяна Володимирівна (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради)	53 500
10	Маковська Юлія В'ячеславівна (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради)	53 505
11	Ткаченко Юрій Валерійович (представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»)	1 524 025
12	Ангелов Олег Іванович (представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»)	1 523 923
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
--	---

Рішення прийнято: «Обрати членами Наглядової ради Товариства п'ять осіб:

- **Чальцев Дмитро Миколайович** (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна);
- **Білько Світлана Василівна** (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна);
- **Рижиков Кирило Олегович** (незалежний директор);
- **Ткаченко Юрій Валерійович** (представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»);
- **Ангелов Олег Іванович** (представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»).

Наглядова рада Товариства є сформованою.

Питання № 3: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди, уповноважити генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
«ЗА»	1 256 066	67,484799
«ПРОТИ»	609 528	32,515201
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди, уповноважити генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

Питання № 4: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства».

Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
«ЗА»	1 256 066	67,484799
«ПРОТИ»	609 528	32,515201
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства».

Питання № 5: «Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів».

Проект рішення: «Компенсувати акціонерам Товариства Кочергіну Ю.Ф. та Орищенко С.І., які сукупно є власниками 5,5477 відсотків голосуючих акцій Товариства,

витрати, пов'язані із організацією, скликанням та проведенням позачергових Загальних зборів Товариства, на підставі наданих підтверджуючих документів».

Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
«ЗА»	1 256 066	67,484799
«ПРОТИ»	609 528	32,515201
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято: «Компенсувати акціонерам Товариства Кочергіну Ю.Ф. та Орищенко С.І., які сукупно є власниками 5,5477 відсотків голосуючих акцій Товариства, витрати, пов'язані із організацією, скликанням та проведенням позачергових Загальних зборів Товариства, на підставі наданих підтверджуючих документів».

Питання порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства розглянуті, зауваження та/або пропозиції відсутні, дистанційні позачергові Загальні збори вважаються закритими.

Головуючий дистанційних
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ ХІ «Енергопроект»

підписано КЕП А.В. Зозуля

Секретар дистанційних
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ ХІ «Енергопроект»

підписано КЕП А.В. Бабич