

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів

20 липня 2026 р.

Дата і час початку голосування

10 липня 2026 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

20 липня 2026 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 3.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Затвердження положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Затвердити положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного 5.

Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради Товариства в новій редакції.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6. Затвердження листа очікувань власника акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2027 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Затвердити лист очікувань власника акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2027 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____