

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

24.07.2026

(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**, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Гречка О.М.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(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	Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	61003 Харківська область, м. Харків, просп. Героїв Харкова, буд.10/12
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14078902
5. Міжміський код та номер телефону	(057) 730-48-61
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	office@energoproekt.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

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

24.07.2026

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
24.07.2026	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Білько Світлана Василівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. позачерговими загальними зборами акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. У зв'язку з чим повноваження Білько Світлани Василівни на посаді Голови Наглядової ради, яку вона обіймала з 29.02.2024 р. та з 05.06.2023 р. на посаді Члена Наглядової ради, припинено 24.07.2026 р. (дата вчинення дії 24.07.2026 р., протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів від 24.07.2026 р.). Білько С.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
24.07.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коваль Наталія Сергіївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. позачерговими загальними зборами акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. У зв'язку з чим повноваження Коваль Наталії Сергіївни на посаді члена Наглядової ради (заступника Голови Наглядової ради), яку вона обіймала з 07.04.2025 р., припинено 24.07.2026 р. (дата вчинення дії 24.07.2026 р., протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів від 24.07.2026 р.). Коваль Н.С. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
24.07.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вовк Євгеній Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. позачерговими загальними зборами акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. У зв'язку з чим повноваження Вовка Євгенія Олександровича на посаді члена Наглядової ради, яку він обіймав з 05.06.2023 р., припинено 24.07.2026 р. (дата вчинення дії 24.07.2026 р., протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів від 24.07.2026 р.). Вовк Є.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
24.07.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Рижиков Кирило Олегович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. позачерговими загальними зборами акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. У зв'язку з чим повноваження Рижикова Кирила Олеговича на посаді члена Наглядової ради, яку він обіймав з 05.06.2023 р., припинено 24.07.2026 р. (дата вчинення дії 24.07.2026 р., протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів від 24.07.2026 р.). Рижиков К.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
24.07.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Маковська Юлія В'ячеславівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. позачерговими загальними зборами акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. У зв'язку з чим повноваження Маковської Юлії В'ячеславівни на посаді члена Наглядової ради, яку вона обіймала з 05.06.2023				

р., припинено 24.07.2026 р. (дата вчинення дії 24.07.2026 р., протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів від 24.07.2026 р.). Маковська Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
24.07.2026	обрано	Член Наглядової ради	Білько Світлана Василівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. Білько Світлана Василівна обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Білько С.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади директора Департаменту управління об'єктами державної власності та корпоративними правами, директора Департаменту управління системними операторами Міністерства енергетики України.				
Дата вчинення дії - 24.07.2026 р. є дата прийняття відповідного рішення по особі загальними зборами акціонерів, що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р. (протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2026 р.).				
Посадова особа є представником акціонера - Держави Україна в особі Міністерства енергетики України.				
24.07.2026	обрано	Член Наглядової ради	Коваль Наталія Сергіївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. Коваль Наталія Сергіївна обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Коваль Н.С. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади начальника Управління системних операторів Міністерства енергетики України, заступника начальника Управління організації продажу об'єктів малої приватизації, начальника відділу Департаменту управління приватизацією (ФДМУ).				
Дата вчинення дії - 24.07.2026 р. є дата прийняття відповідного рішення по особі загальними зборами акціонерів, що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р. (протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2026 р.).				
Посадова особа є представником акціонера - Держави Україна в особі Міністерства енергетики України.				
24.07.2026	обрано	Член Наглядової ради	Вовк Євгеній Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. Вовк Євгеній Олександрович обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Вовк Є.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади голови правління, члена Наглядової ради.				
Дата вчинення дії - 24.07.2026 р. є дата прийняття відповідного рішення по особі загальними зборами акціонерів, що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р. (протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2026 р.).				
Посадова особа є представником акціонера Грінька Олександра Івановича.				
24.07.2026	обрано	Член Наглядової ради	Рижиков Кирило Олегович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. Рижиков Кирило Олегович обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Рижиков К.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посаду інженера-конструктора (механіка), є фізичною особою- підприємцем.				
Дата вчинення дії - 24.07.2026 р. є дата прийняття відповідного рішення по особі загальними зборами акціонерів, що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р. (протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2026 р.).				
Посадова особа є незалежним директором.				
24.07.2026	обрано	Член Наглядової ради	Маковська Юлія В'ячеславівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
24.07.2026 р. Маковська Юлія В'ячеславівна обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Маковська Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади - старшого інженера відділу планування ремонтів Дирекції з ремонту Виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів АТ «НАЕК «Енергоатом».				
Дата вчинення дії - 24.07.2026 р. є дата прийняття відповідного рішення по особі загальними зборами акціонерів, що були скликані для проведення дистанційно на 20.07.2026 р. (протокол б/н дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2026 р.).				
Посадова особа є незалежним директором.				