

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

24.08.2026

(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

(посада)

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

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

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>

24.08.2026

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами,
які надають забезпечення за такими цінними
паперами (підпункт 8 пункт 71)

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
21.08.2026	обрано	Голова Наглядової ради	Білько Світлана Василівна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
21.08.2026 р. Білько Світлану Василівну обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" на 3 роки відповідно Статуту на першому засіданні нового складу Наглядової ради (протокол № 07/2026 від 21.08.2026 р. - дата вчинення дії). Білько С.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа за останні 5 років: Голова Наглядової ради, директор Департаменту управління об'єктами державної власності та корпоративними правами, директор Департаменту управління системними операторами Міністерства енергетики України. Посадова особа є представником акціонера - Держави Україна в особі Міністерства енергетики України.				