

ПРОТОКОЛ

дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

(скорочене найменування – АТ ХІ «Енергопроект», далі – Товариство,
ідентифікаційний код 14078902)

Дата складання протоколу: 24 липня 2026 року

Місце складання протоколу: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 10/12

Позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» проводилися дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі за текстом – Порядок).

Дата проведення дистанційних
позачергових загальних зборів
акціонерів АТ ХІ «Енергопроект»
(далі – позачергові ЗЗА)

20 липня 2026 року

Спосіб проведення позачергових
ЗЗА

Опитування (дистанційно)

Дата і час початку та завершення
голосування

10.07.2026 11:00
20.07.2026 18:00

Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у
позачергових ЗЗА

15 липня 2026 року
(станом на 23.00 годину)

Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових ЗЗА

53

Загальна кількість голосів акціонерів
– власників голосуючих акцій
Товариства, які мають право на
участь у позачергових ЗЗА

2 001 971

Загальна кількість голосів акціонерів
– власників голосуючих акцій

1 958 449

Головуючий позачергових ЗЗА

Секретар позачергових ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Валерія ШЕХОВЦОВА

Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 216612 від 16 липня 2026 року) станом на 15 липня 2026 року, становить 53 (п'ятдесят три) особи, яким належать 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих електронних іменних акцій Товариства, в тому числі 2 001 971 (два мільйони одна тисяча дев'ятсот сімдесят одна) штука голосуючих простих електронних іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань порядку денного позачергових ЗЗА та належать до їх компетенції.

В Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 216612 від 16 липня 2026 року) станом на 15 липня 2026 року, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 16 669 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят дев'ять) штук простих електронних іменних акцій Товариства.

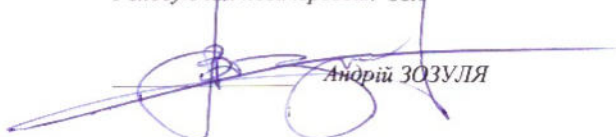
Статутний капітал Товариства складає 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень, який поділений на 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних електронних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок.

Для участі у позачергових ЗЗА Товариства зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів (їх представники), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 958 449 (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч чотиреста сорок дев'ять) штук, що становить 97,8260 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку, частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.10 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у позачергових ЗЗА Товариства зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, **кворум позачергових ЗЗА Товариства наявний** (протокол Реєстраційною комісією позачергових ЗЗА Товариства про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства, від 24 липня 2026 року).

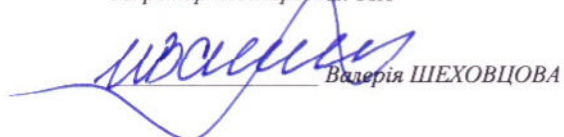
Відповідно до пункту 86 Порядку, частини 4 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.38 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» рішення позачергових ЗЗА з питань №№ 1, 3 - 6 порядку денного, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які

Головуючий позачергових ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА

зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Відповідно до пункту 87 Порядку, частини 5 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів органу акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

Відповідно до абзацу другого частини 10 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не визначений статутом акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 10.39 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

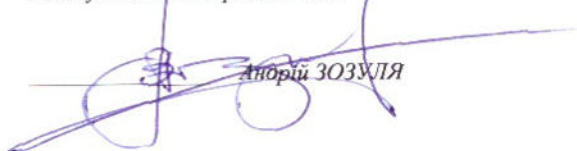
Позачергові ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» скликані наглядовою радою Товариства. Рішення про скликання позачергових ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» та їх проведення прийняте наглядовою радою Товариства 15 червня 2026 року, оформлене протоколом засідання № 04/2026 від 16 червня 2026 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 15 червня 2026 року, оформленим протоколом засідання № 04/2026 від 16 червня 2026 року, визначено:

- **Головуючим** позачергових ЗЗА Товариства - Зозулю Андрія Володимировича, **секретарем** позачергових ЗЗА Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну;
- **Реєстраційну комісію** позачергових ЗЗА Товариства у складі: Мазуренко Євгенія Олександрівна (Голова Реєстраційної комісії), Климов Микола Олексійович (член Реєстраційної комісії), Гулей Валентина Анатоліївна (член Реєстраційної комісії);
- **Лічильну комісію** позачергових ЗЗА Товариства у складі: Мазуренко Євгенія Олександрівна (голова Лічильної комісії), Климов Микола Олексійович (член Лічильної комісії), Гулей Валентина Анатоліївна (член Лічильної комісії);
- **Уповноваженими на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»** при проведенні 20 липня 2026 року позачергових ЗЗА Товариства наступних осіб: Шеховцову Валерію Сергіївну (РНОКПП 3051622781), Бабич Анжелу Ваганівну (РНОКПП 2612016348), термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових ЗЗА Товариства, спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня їх проведення.

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.energoprojekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoprojekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> - 10 липня 2026 року.

Головуючий позачергових ЗЗА


Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА


Валерія ШЕХОВЦОВА

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.energoproekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> - 15 липня 2026 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ **позачергових ЗЗА Товариства:**

Питання № 1:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Питання № 2:	Обрання членів наглядової ради Товариства.
Питання № 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.
Питання № 4:	Затвердження положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.
Питання № 5:	Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства в новій редакції.
Питання № 6:	Затвердження листа очікувань власника акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2027 рік.

Відповідно до рішення наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого 15 червня 2026 року та оформленого протоколом засідання № 04/2026 від 16 червня 2026 року, між питаннями порядку денного № 1, 2, 3 наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 2 та № 3 у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 1 порядку денного позачергових ЗЗА.

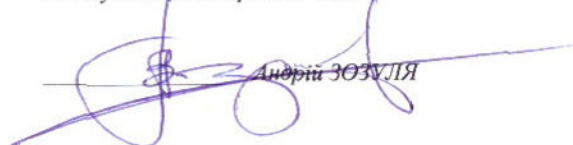
ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ **на позачергових ЗЗА Товариства:**

Голосування на позачергових ЗЗА з питань № 1, 3, 4, 5, 6 порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на позачергових ЗЗА з питання № 2 порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

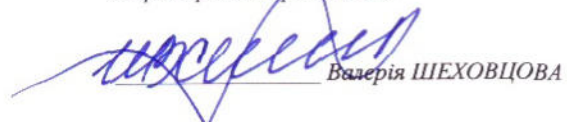
Форма і текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 03 липня 2026 року та оформленим протоколом засідання № 05/2026 від 03 липня 2026 року.

Головуючий позачергових ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування були затверджені рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 14 липня 2026 року та оформленим протоколом засідання № 06/2026 від 14 липня 2026 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою.

Кількість голосів в бюлетені для кумулятивного голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості акцій, які належать акціонеру за кумулятивним голосуванням.

Акціонер Товариства (його представник) мав право направити бюлетень для голосування, а також бюлетень для кумулятивного голосування до дати проведення позачергових ЗЗА Товариства.

Акціонер Товариства (його представник) в період проведення голосування мав змогу направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одного і того самого питання порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одного і того самого питання порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 цього розділу щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII цього Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗЗА

ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗЗА:

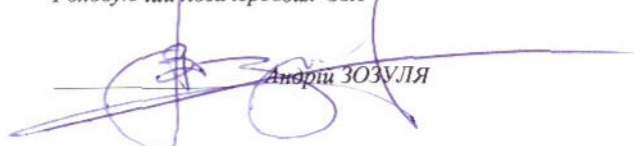
Питання № 1: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 1: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

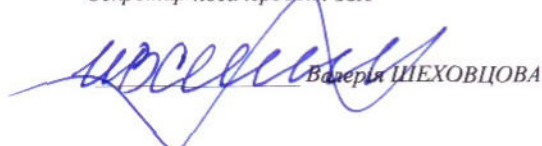
Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках
«ЗА»	1 350 066	68,935469
«ПРОТИ»	608 383	31,064531
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	

Головуючий позачергових ЗЗА


Анорі ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА


Валерія ШЕХОВЦОВА

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

Рішення позачергових ЗЗА з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Питання № 2: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 2: Обрати членами наглядової ради 5 (п'ятьох) осіб з числа запропонованих кандидатів.

Підсумки голосування:

Кандидати у члени наглядової ради Товариства:	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:
Білько Світлана Василівна (представник акціонера: Держава Україна в особі Міністерства енергетики України)	1 410 000
Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор)	1 330 500
Коваль Наталія Сергіївна (представник акціонера: Держава Україна в особі Міністерства енергетики України)	1 410 000
Маковська Юлія В'ячеславівна (незалежний директор)	1 336 505
Байдаєва Марина Ігорівна (незалежний директор)	1 000
Беженко Анна Олександрівна (незалежний директор)	1 000
Загребельний Олександр Миколайович (незалежний директор)	4 000
Похваленна Тетяна Володимирівна (незалежний директор)	4 000
Вовк Євгеній Олександрович (представник акціонера: Грінько Олександр Іванович)	1 253 325
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	3 041 915
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0

Рішення позачергових ЗЗА з питання № 2 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося шляхом кумулятивного голосування, щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства

Головуючий позачергових ЗЗА


Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА


Валерія ШЕХОВЦОВА

(наглядова рада Товариства) - сформованим, оскільки обраний повний кількісний склад органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати членами наглядової ради 5 (п'ятьох) осіб:

- **Білько Світлана Василівна** (представник акціонера: Держава Україна в особі Міністерства енергетики України);
- **Рижиков Кирило Олегович** (незалежний директор);
- **Коваль Наталія Сергіївна** (представник акціонера: Держава Україна в особі Міністерства енергетики України);
- **Маковська Юлія В'ячеславівна** (незалежний директор);
- **Вовк Євгеній Олександрович** (представник акціонера: Грінко Олександр Іванович).

Наглядову раду сформовано.

Питання № 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 № 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.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 350 066	68,935469
«ПРОТИ»	608 383	31,064531
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

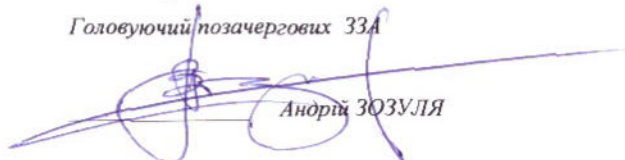
Рішення позачергових ЗЗА з питання № 3 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

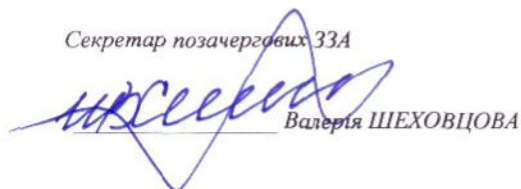
Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства.

Питання № 4: Затвердження положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Головуючий позачергових ЗЗА


Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА


Валерія ШЕХОВЦОВА

Проект рішення з питання № 4: Затвердити положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 350 066	68,935469
«ПРОТИ»	608 383	31,064531
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення позачергових ЗЗА з питання № 4 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Питання № 5: Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання № 5: Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

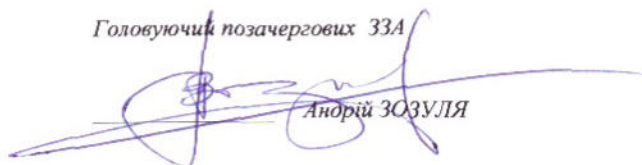
Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 350 066	68,935469
«ПРОТИ»	608 383	31,064531
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення позачергових ЗЗА з питання № 5 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

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

Головуючий позачергових ЗЗА


Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА


Валерія ПИХОВЦОВА

Питання № 6: Затвердження листа очікувань власника акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2027 рік.

Проект рішення з питання № 6: Затвердити лист очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2027 рік.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 350 066	68,935469
«ПРОТИ»	608 383	31,064531
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення позачергових ЗЗА з питання № 6 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити лист очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2027 рік.

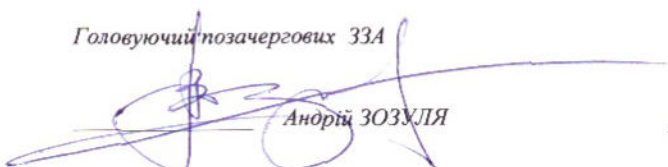
Головуючий позачергових ЗЗА

 **Андрій ЗОЗУЛЯ**

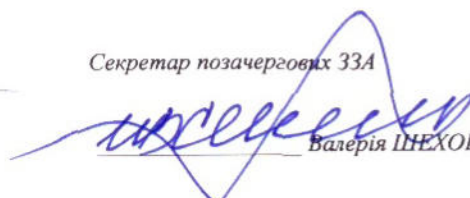
Секретар позачергових ЗЗА

 **Валерія ШЕХОВЦОВА**

Головуючий позачергових ЗЗА

 **Андрій ЗОЗУЛЯ**

Секретар позачергових ЗЗА

 **Валерія ШЕХОВЦОВА**

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата і час початку голосування: 10.07.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.07.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.07.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 24.07.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення :

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 350 066	68,935469%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	608 383	31,064531%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

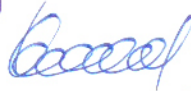
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Мазуренко Євгенія Олександрівна

Член лічильної комісії



Климов Микола Олексійович

Член лічильної комісії



Гулей Валентина Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата і час початку голосування: 15.07.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.07.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.07.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 24.07.2026

Питання порядку денного:

2. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Білько Світлана Василівна (представник акціонера)	1 410 000
Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор)	1 330 500
Коваль Наталія Сергіївна (представник акціонера)	1 410 000
Маковська Юлія В'ячеславівна (незалежний директор)	1 336 505
Байдаєва Марина Ігорівна (незалежний директор)	1 000
Беженко Анна Олександрівна (незалежний директор)	1 000
Загребельний Олександр Миколайович (незалежний директор)	4 000
Похваленна Тетяна Володимирівна (незалежний директор)	4 000
Вовк Євгеній Олександрович (представник акціонера)	1 253 325

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 3 041 915
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

Обрати членами наглядової ради 5 (п'ятьох) осіб:

- Білько Світлана Василівна (представник акціонера),
- Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор),
- Коваль Наталія Сергіївна (представник акціонера),
- Маковська Юлія В'ячеславівна (незалежний директор),
- Вовк Євгеній Олександрович (представник акціонера).

Наглядову раду сформовано.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Мазуренко Євгенія Олександрівна

Климов Микола Олексійович

Гулей Валентина Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата і час початку голосування: 10.07.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.07.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.07.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 24.07.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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 :

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.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 350 066	68,935469%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	608 383	31,064531%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Мазуренко Євгенія Олександрівна

Член лічильної комісії



Климов Микола Олексійович

Член лічильної комісії



Гулей Валентина Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата і час початку голосування: 10.07.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.07.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.07.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 24.07.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення :

Затвердити положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 350 066	68,935469%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	608 383	31,064531%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Мазуренко Євгенія Олександрівна

Член лічильної комісії



Климов Микола Олексійович

Член лічильної комісії



Гулей Валентина Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата і час початку голосування: 10.07.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.07.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.07.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 24.07.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення :

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

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 350 066	68,935469%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	608 383	31,064531%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Мазуренко Євгенія Олександрівна

Член лічильної комісії



Климов Микола Олексійович

Член лічильної комісії



Гулей Валентина Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата і час початку голосування: 10.07.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 20.07.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 20.07.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 24.07.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення :

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

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 350 066	68,935469%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	608 383	31,064531%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

★ Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Мазуренко Євгенія Олександрівна

Член лічильної комісії



Климов Микола Олексійович

Член лічильної комісії



Гулей Валентина Анатоліївна