

До уваги акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"
(далі – АТ ХІ «Енергопроект», Товариство) (код ЄДРПОУ 14078902),
місцезнаходження товариства: 61003, Україна, м. Харків, Московський проспект, 10/12.

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 10 травня 2023 року річних загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект»

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів **Акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"** та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства 06.03.2023 протокол № 6/2023.

10 травня 2023 року – дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності 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 – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05 травня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 01 травня 2023 року, а бюлетенів для кумулятивного голосування 05 травня 2023 року на власному вебсайті Товариства - (<http://energoproekt.com.ua>) у розділі «Інформація для акціонерів».

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (10 травня 2023 року).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
3. Розгляд звіту Дирекції АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Дирекції АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.
5. Розгляд звіту ревізійної комісії АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік та затвердження порядку розподілу прибутку.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

ПРОСКИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. **Розгляд звіту Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.**
Затвердити звіт Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік.
2. **Розгляд звіту Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.**
Затвердити звіт Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік.
3. **Розгляд звіту Дирекції АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.**
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3: Взяти до відома звіт Дирекції АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік.
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 3: Затвердити звіт Дирекції АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік.
4. **Розгляд звіту Дирекції АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.**
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4: Взяти до відома звіт Дирекції АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік.
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4: Затвердити звіт Дирекції АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік.
5. **Розгляд звіту ревізійної комісії АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.**
Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
6. **Розгляд звіту ревізійної комісії АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.**
Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
7. **Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.**
Затвердити звіт та висновки аудиторського звіту за 2021 рік.
8. **Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.**
Затвердити звіт та висновки аудиторського звіту за 2022 рік.
9. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік та затвердження порядку розподілу прибутку.**
 1. Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності АТ ХІ «Енергопроект» за 2021 рік.
 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», таким чином:
 - 90 % - на виплату частини чистого прибутку (дивідендів) акціонерам Товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі Товариства;

10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

3. Встановити, що виплата частини чистого прибутку (дивідендів) здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків.

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ХІ «Енергопроект» за 2022 рік.

2. Затвердити порядок покриття збитків.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на власному вебсайті АТ ХІ «Енергопроект», на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: <http://energoproekt.com.ua>.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів Х та ХІ Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення АТ ХІ «Енергопроект» документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@energoproekt.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@energoproekt.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов

належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. АТ ХІ «Енергопроект» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є генеральний директор АТ ХІ «Енергопроект» Завальнюк Сергій Олександрович. Контактний телефон: +38 050 446 1613, +38 095 433 4735.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом ХІ Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@energoproekt.com.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до АТ ХІ «Енергопроект» засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера

– держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті АТ ХІ «Енергопроект» <http://energoproekt.com.ua> у розділі «Інформація для акціонерів» бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 10 травня 2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ ХІ «Енергопроект» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.