

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням акціонерів АТ ХІ «Енергопроект», які сукупно володіють 5,5477 відсотками голосуючих акцій Товариства, від 06.04.2023

**До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (код ЄДРПОУ 14078902),
місцезнаходження товариства: 61003, м. Харків, проспект Московський, буд.10/12**

Повідомляємо вас про скликання та дистанційне проведення 12 травня 2023 року позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – АТ ХІ «Енергопроект», Товариство)

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – позачергові Загальні збори) та дистанційне їх проведення прийнято акціонерами Товариства, які сукупно володіють 5,5477 відсотками голосуючих акцій - простих іменних акцій АТ ХІ «Енергопроект», відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 240), яким встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, загальні збори акціонерів товариства можуть бути проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

12 травня 2023 року – дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

12 травня 2023 в 18.00 годин – дата та час завершення голосування з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

02 травня 2023 року об 11.00 годині – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті: <http://hiep2023.bgs.kh.ua> за посиланням: http://hiep2023.bgs.kh.ua/attachments/hiep_buleten.pdf.

08 травня 2023 року об 11.00 годині – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті: <http://hiep2023.bgs.kh.ua> за посиланням: http://hiep2023.bgs.kh.ua/attachments/hiep_buletenkum.pdf.

09 травня 2023 року (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 12 травня 2023 року.

Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (12

травня 2023 року).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
5. Компенсація Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб з числа запропонованих кандидатів.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з попереднім питанням проекту порядку денного (питання № 1) . Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди, уповноважити генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з попереднім питанням проекту порядку денного (питання № 2) . Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.

4. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

5. Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів.

Проект рішення: Компенсувати акціонерам Товариства Кочергіну Ю.Ф. та Орищенко С.І., які сукупно є власниками 5,5477 відсотків голосуючих акцій Товариства, витрати, пов'язані із організацією, скликанням та проведенням позачергових Загальних зборів Товариства, на підставі наданих підтверджуючих документів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація, визначена в підпункті 7) п.37 Порядку, - <http://hiep2023.bgs.kh.ua>.

Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонерам Товариства надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення 12.05.2023 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: osi110682@gmail.com. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерами Товариства, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів, надаються відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти osi110682@gmail.com, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Акціонерам може надаватися одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Документи, з якими акціонери Товариства можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів, розміщується у вільному доступі на веб-сайті: <http://hiep2023.bgs.kh.ua>, що забезпечує право кожного акціонера Товариства ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Орищенко Сергій Ігорович. Контактний телефон: +38(093) -349-76-49, +38(050)578-97-46, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: osi110682@gmail.com.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 09 травня 2023 року (станом на 23 годину).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу такого органу.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів

Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органу Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в даному повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів, а саме: osi110682@gmail.com.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого пунктом 48 Порядку;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цього пункту 56 Порядку, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником

акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: osi110682@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстраційна комісія та Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим пункту 68 Порядку.

У разі, якщо документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67 Порядку, були направлені на адресу електронної пошти: osi110682@gmail.com, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечується направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Відмова у подальшому опрацюванні документів надається з наступних підстав:

отриманий від акціонера (його представника) бюлетень для голосування не засвідчений підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог пункту 98 розділу XVI цього Порядку або бюлетень засвідчений підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI цього Порядку;

до бюлетеня не додано оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня.

Документи, передбачені абзацом четвертим цього пункту, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування, тобто після 18.00 години 12.05.2023, вважаються такими, що не подані.

Акціонер Товариства (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Акціонер Товариства (його представник) в період проведення голосування може направити 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань 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.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 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).

Дата й час початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного та дата й час закінчення голосування акціонерів визначається: 02 травня 2023 року об 11.00 годині – 12.05.2023 до 18.00 години.

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

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, після 12.05.2023 18.00 години, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій, можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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 позачергових Загальних зборах Товариства.