

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради АТ ХІ
«Енергопроект»
(протокол засідання № 05/2023 від
15.12.2023)

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

Повідомляємо вас про скликання та проведення «12» січня 2024 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – АТ ХІ «Енергопроект», Товариство)

Рішення про скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – позачергові Загальні збори) та їх проведення за скороченою процедурою прийнято Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).

12 січня 2024 року – дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку.

12 січня 2024 о 18.00 годин – дата та час завершення голосування з питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

09 січня 2024 року (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

28 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеню 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>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РАЗОМ З ПРОЄКТОМ РІШЕННЯ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з питання № 1: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ ХІ «Енергопроект» за 2022, 2023 роки, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТИМЛАР – АУДИТ» (код згідно ЄДРПОУ 24741209).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщується інформація, визначена в підпункті 7) п.37 Порядку, - <http://www.energoprojekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoprojekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>.

Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонерам Товариства надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення 12 січня 2024 року 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: 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 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 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: office@energoproekt.com.ua, 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://www.energoproekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>, що забезпечує право кожного акціонера Товариства ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів, є Генеральний директор Товариства Гречка Олександр Миколайович. Контактний телефон: +38(095)433-47-35, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: office@energoproekt.com.ua.

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 січня 2024 (станом на 23 годину).

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 рахунку 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: office@energoproekt.com.ua. 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: office@energoproekt.com.ua, 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 січня 2024 року, 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 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.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Дата й час початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного та дата й час закінчення голосування акціонерів визначається: 28 грудня 2023 року об 11.00 годині – 12 січня 2024 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 січня 2024 року 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.

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

Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:

«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»

Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ ХІ «Енергопроект» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ ХІ

«Енергопроект» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АТ ХІ «Енергопроект», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, а саме: станом на 09 січня 2024 року.

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.