

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

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 емітента

Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003 м. Харків, Основ'янський р-н,
просп. Героїв Харкова,
(колишня назва Московський), буд. 10/12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14078902

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 730-48-61, д/н

6. Адреса електронної пошти

office@energoproekt.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>

(URL-адреса веб-сайту)

23.05.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
22.05.2023	припинено повноваження	Генеральний директор	Завальнюк Сергій Олександрович		0.00000

Зміст інформації

22.05.2023 р. на першому засіданні нового складу Наглядової ради, що обрано 18.05.2023 р. позачерговими загальними зборами, прийнято рішення про припинення повноважень Завальнюка Сергія Олександровича на посаді Генерального директора АТ ХІ "Енергопроект" у зв'язку з обранням нової особи (протокол засідання від 22.05.2023 р.). Дата вчинення дії 22.05.2023 р. Завальнюк С.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Документи, що підтверджують обрання особи на посаду Генерального директора згідно чинного законодавства та Статуту, у Товаристві за місцезнаходженням відсутні. З відкритих джерел Емітенту стало відомо про обрання Завальнюка С.О. на посаду Генерального директора з 10.01.2023 р.

22.05.2023	обрано	Генеральний директор	Гречка Олександр Миколайович		0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------------	--	---------

Зміст інформації

22.05.2023 р. на першому засіданні нового складу Наглядової ради, що обрано 18.05.2023 р. позачерговими загальними зборами, прийнято рішення про обрання Гречки Олександра Миколайовича на посаду Генерального директора АТ ХІ "Енергопроект" з 23.05.2023 р. безстроково до переобрання Наглядовою радою (протокол засідання від 22.05.2023 р.). Дата вчинення дії 22.05.2023 р. Гречка О.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посаду Генерального директора.

22.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Чальцев Дмитро Миколайович		0.00000
------------	--------	------------------------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

22.05.2023 р. на першому засіданні нового складу Наглядової ради, що обрано 18.05.2023 р. позачерговими загальними зборами, Член Наглядової ради Чальцев Дмитро Миколайович обраний Головою Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" на 3 роки відповідно Статуту (протокол засідання від 22.05.2023 р.).

Чальцев Д.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: заступник начальника виробничо-технічної служби; заступник головного фахівця з атомних електростанцій (з організації виробництва); заступник начальника служби (з енергоринку); директор з виробництва - заступник виконавчого директора з виробництва та ремонтів Виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів; директор Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міненерго.

Посадова особа є представником Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 50,000049 % статутного капіталу АТ ХІ "Енергопроект", що належить Державі Україна.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.