

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: 08 серпня 2024 року

Місце складання протоколу: м. Харків, пр. Героїв Харкова (колишнє найменування – Московський), 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)

01 серпня 2024 року

Спосіб проведення позачергових ЗЗА

Опитування (дистанційно)

Дата і час початку та завершення голосування

22.07.2024 об 11 год.00 хв. –
01.08.2024 о 18 год.00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових ЗЗА та кількість
належних їм голосів

29 липня 2024
(станом на 23 год.00 хв.)
2 001 971

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

54

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 Товариства, які
zareєструвалися для участі у позачергових ЗЗА

0

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 136478 від 30 липня 2024 року) станом на 29 липня 2024 року, становить 54 (п'ятдесят чотири) особи, яким належать 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 001 971 (два мільйони одна тисяча дев'яносто сімдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань порядку денного позачергових ЗЗА та належать до їх компетенції.

Позачергові ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» скликані Наглядовою радою Товариства за результатами розгляду Вимоги акціонера Товариства — Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія» про проведення дистанційних позачергових
Головуючий позачергових ЗЗА Секретар позачергових ЗЗА

підписано КЕП __Андрій ЗОЗУЛЯ

підписано КЕП __Валерія ШЕХОВЦОВА

Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» від 06.06.2024 за вих. № 06/06-24-1.2, у відповідності до положень ч.5, ч.6, ч.7 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.2) п.20, п.22, п.23 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, п.16.7, 16.7.2 Статуту АТ ХІ «Енергопроект».

Рішення про скликання позачергових ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» та їх проведення прийняте 24.06.2024 Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 06/2024 від 24.06.2024).

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 24.06.2024 та оформленим протоколом засідання № 06/2024 від 24.06.2024, визначено:

- **Головуючим** позачергових ЗЗА Товариства - Зозулю Андрія Володимировича, **секретарем** позачергових ЗЗА Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну;
- **Реєстраційну комісію** позачергових ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Реєстраційної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Реєстраційної комісії), Косікіна Тетяна Юріївна (член Реєстраційної комісії);
- **Лічильну комісію** позачергових ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Лічильної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Лічильної комісії), Косікіна Тетяна Юріївна (член Лічильної комісії);
- Уповноваженими на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 01 серпня 2024 року позачергових ЗЗА Товариства наступних осіб: Шеховцова Валерія Сергіївна (РНОКПП 3051622781), Бабич Анжела Ваганівна (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.

Відповідно до Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 24.06.2024 та оформленого протоколом засідання № 06/2024 від 24.06.2024:

- 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> - 22.07.2024 об 11 год.00 хв. – 01.08.2024 о 18 год.00 хв.;
- дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для кумулятивного 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> - 27.07.2024 об 11 год.00 хв. – 01.08.2024 о 18 год.00 хв.

Відповідно до п.7 розділу II Порядку, п.16.11 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.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії позачергових ЗЗА Товариства про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 07 серпня 2024 року, для участі у позачергових ЗЗА Товариства зареєстровано 0 (нуль) акціонерів (їх представників) та, відповідно, 0 (нуль) відсотків голосуючих акцій, таким чином **кворум позачергових ЗЗА Товариства відсутній**.

Головуючий позачергових ЗЗА

Секретар позачергових ЗЗА

підписано КЕП __Андрій ЗОЗУЛЯ

підписано КЕП __Валерія ШЕХОВЦОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових ЗЗА Товариства:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» у повному складі.
2. Обрання членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект».
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства.

Головуючий позачергових ЗЗА

підписано КЕП

А.В. Зозуля

Секретар позачергових ЗЗА

підписано КЕП

В.С. Шеховцова

Головуючий позачергових ЗЗА

підписано КЕП ____ Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар позачергових ЗЗА

підписано КЕП ____ Валерія ШЕХОВЦОВА