

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

13.06.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Гречка О.М.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(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

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

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003 м. Харків, просп. Героїв Харкова,
буд.10/12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14078902

5. Міжміський код та номер телефону

(057) 730-48-61

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.

office@energoproekt.com.ua

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

д/н

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

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

13.06.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивідендів на одну акцію, грн.	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	13.06.2024	905200.00	0.44	29.06.2024 - 07.11.2024	через депозитарну систему
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію					
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проведених 30.04.2024 року та оформлених протоколом від 07.05.2024 року, затверджено виплату акціонерам АТ ХІ "Енергопроект" дивідендів за простими акціями з прибутку, що був отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, у розмірі 905 200,00 грн.</p> <p>13.06.2024 Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, станом на 28.06.2024 року (протокол № 05/2024 засідання Наглядової Ради від 13.06.2024). Також затверджені:</p> <ul style="list-style-type: none">- строк виплати дивідендів з 29.06.2024 року по 07.11.2024 року;- спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему;- порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів, з розрахунку 0,44 грн. (0,44838 грн.) на одну просту акцію Товариства.					
2	13.06.2024	252834.00	0.12	29.06.2024 - 07.11.2024	через депозитарну систему
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію					
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проведених 30.04.2024 року та оформлених протоколом від 07.05.2024 року, затверджено виплату акціонерам АТ ХІ "Енергопроект" дивідендів за простими акціями з прибутку, що був отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у розмірі 252 834,00 грн.</p> <p>13.06.2024 Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, станом на 28.06.2024 року (протокол № 05/2024 засідання Наглядової Ради від 13.06.2024). Також затверджені:</p> <ul style="list-style-type: none">- строк виплати дивідендів з 29.06.2024 року по 07.11.2024 року;- спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему;- порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів, з розрахунку 0,12 грн. (0,1252 грн.) на одну просту акцію Товариства.					
3	13.06.2024	435625.00	0.21	29.06.2024 - 07.11.2024	через депозитарну систему
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію					
<p>Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проведених 30.04.2024 року та оформлених протоколом від 07.05.2024 року, затверджено виплату акціонерам АТ ХІ "Енергопроект" дивідендів за простими акціями з прибутку, що був отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, у розмірі 435 625,00 грн.</p> <p>13.06.2024 Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, станом на 28.06.2024 року (протокол № 05/2024 засідання Наглядової Ради від 13.06.2024). Також затверджені:</p> <ul style="list-style-type: none">- строк виплати дивідендів з 29.06.2024 року по 07.11.2024 року;- спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему;- порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів, з розрахунку 0,21 грн. (0,21578 грн.) на одну просту акцію Товариства.					