

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.06.2023

(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, 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)

Гречка Олександр Миколайович

(підпис)

(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 (колиш.Московський),
б.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)

16.06.2023

(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
05.06.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Чальцев Дмитро Миколайович		0.00000

Зміст інформації

Повноваження Голови Наглядової ради Чальцева Дмитра Миколайовича достроково припинено 05.06.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект». Чальцев Д.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді Члена Наглядової ради перебував з 18.05.2023 р., на посаді Голови Наглядової ради з 22.05.2023 р.

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Припинення повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м. Харків) 14.06.2023 р.

05.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Білько Світлана Василівна		0.00000
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Білько Світлани Василівни достроково припинено 05.06.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект». Білько С.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді Члена Наглядової ради перебувала з 18.05.2023 р.

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Припинення повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м. Харків) 14.06.2023 р.

05.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Рижиков Кирило Олегович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Рижикова Кирила Олеговича достроково припинено 05.06.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект». Рижиков К.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді Члена Наглядової ради перебував з 18.05.2023 р.

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Припинення повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м. Харків) 14.06.2023 р.

05.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ткаченко Юрій Валерійович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Ткаченка Юрія Валерійовича достроково припинено 05.06.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект». Ткаченко Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді Члена Наглядової ради перебував з 18.05.2023 р.

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Припинення повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики

України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м.Харків) 14.06.2023 р.

08.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ангелов Олег Іванович		0.00000
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--	---------

Зміст інформації

Повноваження Члена Наглядової ради Ангелова Олега Івановича достроково припинено 05.06.2023 р. у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект». Ангелов О.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді Члена Наглядової ради перебував з 18.05.2023 р.

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Припинення повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м.Харків) 14.06.2023 р.

05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Білько Світлана Василівна		0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

05.06.2023 р. Білько Світлана Василівна обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Білько С.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: начальник Управління орендних відносин ФДМУ, начальник управління розпорядження майном, директор Департаменту управління системними операторами Міністерства енергетики України.

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

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Набуття повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м.Харків) 14.06.2023 р.

05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Чальцев Дмитро Миколайов		0.00000
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---------

Зміст інформації

05.06.2023 р. Чальцев Дмитро Миколайович обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. 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 України.

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

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Набуття повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м.Харків) 14.06.2023 р.

05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Рижиков Кирило Олегович		0.00000
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---------

Зміст інформації

05.06.2023 р. Рижиков Кирило Олегович обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Рижиков К.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посаду інженера-конструктора (механік).

Посадова особа - незалежний директор.

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Набуття повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м.Харків) 14.06.2023 р.

05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Вовк Євгеній Олександрович		0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---------

Зміст інформації

05.06.2023 р. Вовк Євгеній Олександрович обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Вовк Є.О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не

має, останні 5 років обіймав посаду голови правління.

Посадова особа є представником акціонера Грінька О.І., що володіє часткою в статутному капіталі емітента 11.327%.

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Набуття повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м.Харків) 14.06.2023 р.

05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Маковська Юлія В'ячеславівна		0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------------	--	---------

Зміст інформації

05.06.2023 р. Маковська Юлія В'ячеславівна обрано на посаду Члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» на 3 роки відповідно Статуту. Маковська Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймала посади - старшого інженера планування ремонтів Дирекції з ремонту Виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів, провідного інженера планування ремонтів..

Посадова особа - незалежний директор.

Рішення про зміни прийнято позачерговими загальними зборами, що скликані дистанційно на 30.05.2023 р. (протокол зборів від 08.06.2023 р. м. Київ).

Набуття повноважень відбулось 05.06.2023 р. за підрахунком голосів на зборах (протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах від 05.06.2023 р., дата вчинення дії).

Скликання та проведення зборів відбулось акціонером, що володіє 50.000049%, - Державою в особі Міністерства енергетики України. Документи про проведення позачергових загальних зборів були отримані емітентом АТ ХІ «Енергопроект» (м.Харків) 14.06.2023 р.

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