

ПРОТОКОЛ

дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
(код згідно ЄДРПОУ 14078902)

місто Київ

08 червня 2023 року

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 240) встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, загальні збори акціонерів товариства можуть бути проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

24 квітня 2023 року акціонером Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (скорочене найменування – АТ ХІ «Енергопроект», код згідно ЄДРПОУ 14078902, далі за текстом – Товариство) – Державою в особі Міністерства енергетики України, що володіє 1 009 401 акцією Товариства, що становить 50,000049 відсотків голосуючих акцій АТ ХІ «Енергопроект», було прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» 30 травня 2023 року.

30 травня 2023 року – дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

05 червня 2023 року – дата підрахунку голосів.

19 травня 2023 року об 11 годині - дата і час початку голосування.

30 травня 2023 року о 18 годині - дата і час закінчення голосування;

25 травня 2023 року (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства;

2 001 971 – загальна кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

55 – загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

1 350 066 - загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кворум дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів - наявний, зареєстровано голосуючих акцій акціонерів Товариства – 1 350 066 шт., що становить 67,4368 % голосуючих акцій Товариства.

Головуючий дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Соломченко Вадим Петрович.

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Дудник Еріка Юрівна.


В. Соломченко


Е. Дудник

Склад Реєстраційної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 30 травня 2023 року:

- Усманова Олена Леонідівна – голова Реєстраційної комісії;
- Улько Марина Володимирівна – член Реєстраційної комісії;
- Костіна Ірина Юрійівна – член Реєстраційної комісії.

Склад Лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 30 травня 2023 року:

- Улько Марина Володимирівна – голова Лічильної комісії;
- Дудник Еріка Юрійівна – член Лічильної комісії;
- Костіна Ірина Юрійівна – член Лічильної комісії.

Соломченко Вадим Петрович, Усманова Олена Леонідівна рішенням акціонера Товариства, який скликав дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів на 30 травня 2023 року, визначено особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні 30 травня 2023 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів на підставі Договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів від 27 квітня 2023 року.

Порядок денний дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 30 травня 2023 року:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»;
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 АТ ХІ «Енергопроект»;
4. Компенсація АТ ХІ «Енергопроект» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів.

Порядок голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, проведених 30 травня 2023 року: голосування з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання № 2 порядку денного), бюлетеня для голосування (з питань № 1, 3, 4 порядку денного).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджені рішенням акціонера Товариства від 15 травня 2023 року (наказ Міненерго від 15.05.2023 № 168), який скликав дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів на 30 травня 2023 року,

19 травня 2023 року – дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті: <https://mev.gov.ua/storinka/poryadok-dennyu-dystantsiynykh-rozacherhovyykh-zahalnykh-zboriv-aktsioneriv-aktsioneriv>.

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено рішенням акціонера Товариства від 24 травня 2023 року (наказ Міненерго від 24.05.2023 № 176), який скликав дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів на 30 травня 2023 року.

25 травня 2023 року – дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті: <https://mev.gov.ua/storinka/byulet-en-dlya-kumulyatyvnoho-holosuvannya-na-dystantsiynykh-rozacherhovyykh-zahalnykh>.

Питання № 1: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»».


В. Соломченко


Е. Дудник

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
«ЗА»	1 350 066	100,000000
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства».

Питання № 2: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб з числа запропонованих кандидатів.

Підсумки голосування:

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства:		Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:
1	Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 проста іменна акція АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна)	1 550 000
2	Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 проста іменна акція АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна)	1 550 000
3	Вовк Євгеній Олександрович (представник акціонера – Грінько Олександра Івановича)	1 143 325
4	Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор)	1 400 000
5	Іванюченко Віталій Володимирович (представник акціонера – Кочергіна Юрія Федоровича)	35 000
6	Вовк Сергій Анатолійович (представник акціонера – Кочергіна Юрія Федоровича)	40 000
7	Орищенко Сергій Ігорович (акціонер)	95 000
8	Маковська Юлія Вячеславівна (кандидат на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»)	711 505
9	Малашевич Тетяна Володимирівна (кандидат на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»)	155 000
10	Кузнєцова Ольга Миколаївна (кандидат на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»)	70 000
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

 В. Соломченко

 Е. Дудник

Рішення прийнято: «Обрати членами Наглядової ради Товариства п'ять осіб:

- **Білько Світлана Василівна** (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 проста іменна акція АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна);
- **Чальцев Дмитро Миколайович** (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна);
- **Вовк Євгеній Олександрович** (представник акціонера – Грінько Олександра Івановича);
- **Рижиков Кирило Олегович** (незалежний директор);
- **Маковська Юлія В'ячеславівна** (кандидат на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»).

Наглядова рада Товариства є сформованою.

Питання № 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 АТ ХІ «Енергопроект».

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
«ЗА»	1 350 066	100,000000
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

Питання № 4: «Компенсація АТ ХІ «Енергопроект» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів».

Проект рішення: «Компенсувати акціонеру – Державі в особі Міністерства енергетики України витрати, пов'язані із організацією, скликанням та проведенням позачергових Загальних зборів Товариства, на підставі наданих підтверджуючих документів».

Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
«ЗА»	1 350 066	100,000000
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято: «Компенсувати акціонеру – Державі в особі Міністерства енергетики України витрати, пов'язані із організацією, скликанням та проведенням позачергових Загальних зборів Товариства, на підставі наданих підтверджуючих документів».


В. Соломченко


Е. Дудник

Питання порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства розглянуті, зауваження та/або пропозиції відсутні, дистанційні позачергові Загальні збори вважаються закритими.

Головуючий дистанційних
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ ХІ «Енергопроект»



Вадим СОЛОМЧЕНКО

Секретар дистанційних
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ ХІ «Енергопроект»



Еріка ДУДНИК



В. Соломченко



Е. Дудник

ПЕРЕЛІК
акціонерів (їх представників), зареєстрованих
для участі у дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» (код 14078902)

Дата проведення загальних зборів

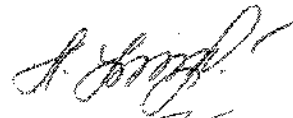
30.05.2023

Дата складання переліку

05.06.2023

№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі у дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	Держава Україна	1 009 401	Костіна Ірина Юріївна (представник акціонера – Міністерства енергетики України)
2	Кочергін Юрій Федорович	85 000	Кочергін Юрій Федорович
3	Орищенко Сергій Ігорович	4 000	Орищенко Сергій Ігорович
4	Грінько Олександр Іванович	228 665	Грінько Олександр Іванович
5	Орищенко Сергій Ігорович	23 000	Орищенко Сергій Ігорович

Голова реєстраційної комісії



УСМАНОВА Олена Леонідівна

Член реєстраційної комісії



УЛЬКО Марина Володимирівна

Член реєстраційної комісії

КОСТІНА Ірина Юріївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів),
зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» (код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 30.05.2023
Дата складання протоколу про підсумки реєстрації: 05.06.2023

Інформація відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Загальна кількість простих акцій у випуску:	2 018 800
Кількість рахунків власників у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	56
Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	55
Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2 001 971

Підсумки реєстрації акціонерів та уповноважених представників за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію.

Зареєстровано:

Голосуючих акцій (кворум), шт:	1 350 066
Голосуючих акцій (кворум), %:	67,4368
Акціонерів:	5

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, додається.

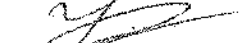
Відмов в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах не було.

Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Висновок:

згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум

Голова реєстраційної комісії  УСМАНОВА Олена Леонідівна

Член реєстраційної комісії  УЛЬКО Марина Володимирівна

Член реєстраційної комісії  КОСТИНА Ірина Юріївна

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів
Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «Енергопроект»
(далі – АТ ХІ «Енергопроект»)

м. Київ

05.06.2023

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 24.04.2023 № 147 (зі змінами) Реєстраційна комісія дистанційних позачергових загальних зборів АТ ХІ «Енергопроект», скликаних на 30 травня 2023 року, обрана у складі 3 (трьох) членів.

Присутні члени Реєстраційної комісії:
УСМАНОВА Олена Леонідівна
УЛЬКО Марина Володимирівна
КОСТИНА Ірина Юріївна

Час відкриття засідання: 11 година 00 хвилин
Час закриття засідання: 11 година 15 хвилин

СЛУХАЛИ: КОСТИНУ І. Ю., яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів АТ ХІ «Енергопроект», скликаних на 30 травня 2023 року:

1. Обрання Голови Реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів АТ ХІ «Енергопроект», скликаних на 30 травня 2023 року.

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:

«ЗА»	-	3	Голоси
«ПРОТИ»	-	0	Голосів
«УТРИМАВСЯ»	-	0	Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Провести засідання Реєстраційної комісії з таким порядком денним:

Обрання Голови Реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів АТ ХІ «Енергопроект», скликаних на 30 травня 2023 року.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питання порядку денного слухали КОСТИНУ І. Ю., яка запропонувала:

«Обрати Головою Реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів АТ ХІ «Енергопроект», скликаних на 30 травня 2023 року, УСМАНОВУ Олену Леонідівну.»

Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували:

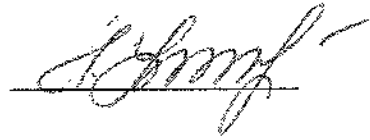
«ЗА»	-	3	Голоси
«ПРОТИ»	-	0	Голосів
«УТРИМАВСЯ»	-	0	Голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

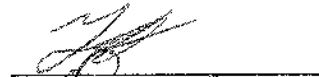
Обрати Головою Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів АТ ХІ «Енергопроект», скликаних на 30 травня 2023 року, УСМАНОВУ Олену Леонідівну.

Голова Реєстраційної комісії



УСМАНОВА О.Л.

Член Реєстраційної комісії



УЛЬКО М.В.

Член Реєстраційної комісії



КОСТИНА І.О.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних
позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 30.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 05.06.2023

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект».

Проект рішення:

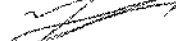
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.


Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 350 066	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії  УЛЬКО Марина Володимирівна

Член лічильної комісії  ДУДНИК Еріка Юріївна

Член лічильної комісії  КОСТИНА Ірина Юріївна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних позачергових
загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ» (код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 30.05.2023
 Дата проведення підрахунку голосів : 05.06.2023

Питання порядку денного:

2. Обрання членів Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект».

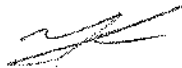
Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1. Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 простих іменних акцій АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна)	1 550 000
2. Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 простих іменних акцій АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна)	1 550 000
4. Рижигов Кирил Олегович (незалежний директор)	1 400 000
3. Вовк Євгеній Олександрович (представник акціонера Грінька Олександра Івановича)	1 143 325
8. Маковська Юлія В'ячеславівна (кандидат на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»)	711 505
9. Малашевич Тетяна Володимирівна (кандидат на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»)	155 500
7. Орищенко Сергій Ігорович (акціонер АТ ХІ «Енергопроект»)	95 000
10. Кузнцова Ольга Миколаївна (кандидат на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»)	70 000
6. Вовк Сергіяй Анатолійович (представник акціонера Кочергіна Юрія Федоровича)	40 000
5. Іванюченко Віталій Володимирович (представник акціонера Кочергіна Юрія Федоровича)	35 000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсним	0

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»:

Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб:

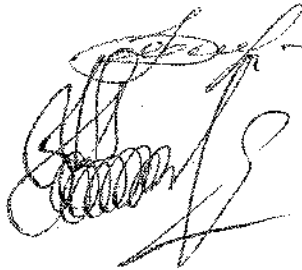
- **Білько Світлана Василівна** (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 простих іменних акцій АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна),
 - **Чальцев Дмитро Миколайович** (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 простих іменних акцій АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна),
 - **Вовк Євгеній Олександрович** (представник акціонера Грінька Олександра Івановича),
 - **Рижиков Кирил Олегович** (незалежний директор),
 - **Маковська Юлія В'ячеславівна** (кандидат на обрання незалежним членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект»).
- Наглядову раду сформовано.

Голова лічильної комісії



УЛЬКО Марина Володимирівна

Член лічильної комісії



ДУДНИК Еріка Юрійівна

Член лічильної комісії

КОСТИНА Ірина Юрійівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних
позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 30.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 05.06.2023

Питання, винесене на голосування:

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 АТ ХІ «Енергопроект».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди, уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 350 066	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди уповноважити керівника Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



УЛЬКО Марина Володимирівна

Член лічильної комісії



ДУДНИК Еріка Юріївна

Член лічильної комісії



КОСТИНА Ірина Юріївна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних
позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 30.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 05.06.2023

Питання, винесене на голосування:

4. Компенсація АТ ХІ «Енергопроект» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів.

Проект рішення:

Компенсувати акціонеру — Державі в особі Міністерства енергетики України витрати, пов'язані із організацією, скликанням та проведенням позачергових зборів акціонерів Товариства, на підставі наданих підтверджуючих документів.

Підсумки голосування:	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 350 066	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»:

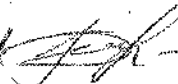
Компенсувати акціонеру — Державі в особі Міністерства енергетики України витрати, пов'язані із організацією, скликанням та проведенням позачергових зборів акціонерів Товариства, на підставі наданих підтверджуючих документів.

Голова лічильної комісії



УЛЬКО Марина Володимирівна

Член лічильної комісії



ДУДНИК Еріка Юріївна

Член лічильної комісії

КОСТИНА Ірина Юріївна