

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів

30 квітня 2024 р.

Дата і час початку голосування

20 квітня 2024 р.

11:00

Дата і час завершення голосування

30 квітня 2024 р.

18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРПІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1.Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2.Про зміну місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Змінити місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням проспекту Московський на проспект Героїв Харкова відповідно до рішення Харківської міської ради.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3.Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 4.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 4.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 5.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 5.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 6.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 6.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

7.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 7.

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 7.

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 8.

8.Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 8.

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 8.

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 9.

9.Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 9.

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 9.

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 10.

10.Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 10.

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 10.

Проект рішення № 2 з питання № 10: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 11.

11.Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 11.

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 11.

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «АФ «ТИМЛАР – АУДИТ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 3 з питання порядку денного 11.

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 12.

12. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 12.

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2023 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 2 з питання порядку денного 12.

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «АФ «ТИМЛАР – АУДИТ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект рішення 3 з питання порядку денного 12.

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 13.

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання порядку денного 13.

Затвердити чистий прибуток у розмірі 1 005 778 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 року № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 452 600 грн. (платіжне доручення №3382 від 01.07.2022 р);
- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 905 200 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 14.

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання порядку денного 14.

Затвердити чистий прибуток у розмірі 280 927 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства, Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 126 417 грн. (платіжне доручення № 52124 від 26.06.2023);

- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

- 10% - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 252 834 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 15.

15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання порядку денного 15.

Затвердити чистий прибуток у розмірі 544 531 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 року № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;

- 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі – 435 625 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____