ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

АТ ХІ «Енергопроект»

протокол № 39-2021 від 23.04.2021

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 14078902**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,**  **які проводяться дистанційно 29 квітня 2021 року**  (голосування на дистанційних річних Загальних зборах  акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»  починається 25 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 29 квітня 2021 року) | |
| Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів: | 29 квітня 2021 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування  акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування  представника акціонера  (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної  особи – представника юридичної особи –  представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питання порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **5 (п’ять)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 14: 1, 2** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14:  Обрати членами Наглядової ради Товариства:  **1.1. Кудіна Дениса Ігоровича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  1.2. Рік народження – 1985.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1009401 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  1.4. Акціями Товариства не володіє.  1.5. Освіта повна вища. У 2007 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю «Міжнародне право, юрист міжнародник, перекладач з англійської мови», кваліфікація - магістр. У 2005 році закінчив Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка, за спеціальністю «Міжнародні відносини», кваліфікація - бакалавр, фахівець з міжнародного права.  1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник Голови Фонду.  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - 26.09.2014 – 31.01.2017 – директор Дирекції роздрібних продажів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»;  - 01.02.2017 – 17.01.2018 – директор Дирекції роздрібних продажів ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»;  - 31.07.2020 – по цей час – заступник Голови Фонду державного майна України.  1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  1.10. Не є афілійованою особою Товариства.  1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кудіна Д. І., немає.  1.12. Кудін Д. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 1009401 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  1.13. Письмова заява Кудіна Д. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **2.1. Бєлову Юлію Віалетівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  2.2. Рік народження – 1980.  2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1009401 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  2.4. Акціями Товариства не володіє.  2.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Тугай-Барановського, фінанси, спеціаліст з фінансів. У 2002 році закінчила Донецький національний університет, спеціаліст, перекладач, філолог-германіст, перекладач англійської, німецької мов.  2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник Голови Фонду.  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  - 10.12.2012 - 03.10.2016 – начальник департаменту корпоративної інтеграції, начальник департаменту персоналу, директор департаменту персоналу АТ «Дельта Банк»;  - 04.10.2016 - 14.05.2018 – заступник директора департаменту організації праці заробітної плати та кадрової роботи, директор департаменту організаційного розвитку персоналу, директор департаменту розвитку та управління ефективністю персоналу ПАТ «Укрпошта»;  - 04.03.2019 - 21.10.2019 – фізична особа - підприємець;  - 22.10.2019 по цей час – заступник Голови Фонду державного майна України.  2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  2.10. Не є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бєлової Ю. В, немає.  2.12. Бєлова Ю. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 1009401 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.  2.13. Письмова заява Бєлової Ю. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Кудін Денис Ігорович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Бєлова Юлія Віалетівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |