

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.05.2021

(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)

(підпис)

Гречка Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

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, проспект Московський,
10/12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14078902

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 731-17-88, 731-40-49

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)

07.05.2021

(дата)

5. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації

Річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 29.04.2021р. дистанційно, у відповідності до ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020р. (зі змінами), прийнято рішення про затвердження Звіту про винагороду члена Наглядової ради Товариства. Рішення вважається прийнятим 06.05.2021р. (дата складання протоколу про підсумки голосування.)

Текст Звіту про винагороду членів Наглядової ради:

"ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та

проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"

(скорочена назва - АТ ХІ "Енергопроект", код згідно ЄДРПОУ 14078902, далі за текстом - Товариство) за період 2019-2020 років

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується діючим законодавством України, Статутом Товариства і рішеннями загальних зборів Товариства.

Рішенням позачергових Загальних зборів від 19.04.2018 було затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, якими передбачено наступне:

- розмір річної винагороди члена Наглядової ради за виконання своїх функцій визначається і затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства;
- товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства;
- представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції члена Наглядової ради Товариства виключно на безоплатній основі.

Протягом 2019-2020 років кошти на забезпечення фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" не направлялися.

Протягом 2019-2020 років рішення про визначення та затвердження розміру винагороди члена Наглядової ради за виконання своїх функцій Загальними зборами АТ ХІ "Енергопроект" не приймалося.

Протягом 2019-2020 років винагорода членам Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" не виплачувалася."