

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

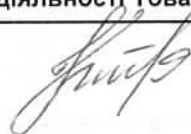
**Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЗИМУТ", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЗИМУТ", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021  
Питання, винесене на голосування:  
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 1:**

**Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 2:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЗИМУТ", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЗИМУТ", думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 3:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

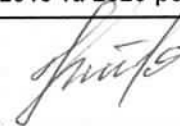
**Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 1:**

**1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.**

**За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.**

**2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.**

**За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.**

**2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 2:**

**1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.**

**За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.**

**2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Бабич Анжела Ваганівна

*В.Безгін*

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	1 238 066	100,0000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021  
Питання, винесене на голосування:

6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 1:**

**Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 2:**

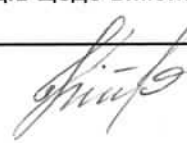
**Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 10 690 839,78 грн., у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 2 969 680, 96 грн.
3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 10 690 839,78 грн., у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 2 969 680, 96 грн.
3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова лічильної комісії

Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

Безгін Вадим Євгенович



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 134868 грн.

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

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 134868 грн.

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

Голова лічильної комісії

Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021  
Питання, винесене на голосування:

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 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 2020 рік у розмірі – 1007696,70 грн.

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

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:  
не прийняте

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення № 2:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 рік у розмірі – 895730,40 грн.

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

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:  
не прийняте

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 3:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

25 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 839747,25 грн.

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

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 4:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 559821,50 грн.

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

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

50 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 559821,50 грн.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Проект рішення № 5:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

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

70 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 335898,90 грн.

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

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021  
Питання, винесене на голосування:

11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:**

**провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.**

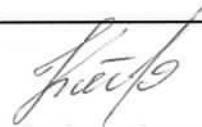
	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:**

**провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу товариства
Кудін Денис Ігорович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	228 665
Бєлова Юлія Віалетівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	228 665
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 733 000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів:

29.04.2021

Дата проведення підрахунку голосів:

06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.  
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,0000%
ПРОТИ	1 009 401	81,5305%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**не прийняте**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021  
Питання, винесене на голосування:

16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

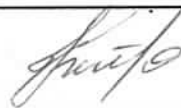
**Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021  
Питання, винесене на голосування:

17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Варанівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021

Питання, винесене на голосування:

18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах**  
**Акціонерного товариства**  
**«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут**  
**«Енергопроект»**

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2021  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2021  
Питання, винесене на голосування:

19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

**Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	81,5305%
ПРОТИ	0	0,0000%
УТРИМАВСЯ	228 665	18,4695%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

**Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.**

Голова лічильної комісії



Косікіна Тетяна Юріївна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Безгін Вадим Євгенович