

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.06.2022

(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 або
уповноваженої особи емітента)

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, Основ'янський р-н,
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>

13.06.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
10.06.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Сачівко Андрій Іванович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Голови Наглядової ради Сачівка Андрія Івановича припинено 10.06.2022 р. Сачівко А.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 19.04.2018 р. Дата вчинення дії - 10.06.2022 р., дата отримання товариством Листа від ФДМУ № 10-71-6810 від 10.06.2022 р. про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» - представників акціонера. Рішення прийнято Наказом ФДМУ № 568 від 09.06.2022 р. «Про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»» відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Замість звільненої особи з посади Голови Наглядової ради призначено нового члена Наглядової ради - представника ФДМУ. Голова Наглядової ради буде обрано на найближчому засіданні нового складу Наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ».					
10.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Корнієнко Алла Григорівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Наглядової ради - Заступника голови Наглядової ради Корнієнко Алли Григорівни припинено 10.06.2022 р. Корнієнко А.Г. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 19.04.2018 р. Дата вчинення дії - 10.06.2022 р., дата отримання товариством Листа від ФДМУ № 10-71-6810 від 10.06.2022 р. про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» - представників акціонера. Рішення прийнято Наказом ФДМУ № 568 від 09.06.2022 р. «Про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»» відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ».					
10.06.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради	Гриненко Рита Леонідівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження члена Наглядової ради Гриненко Рити Леонідівни припинено 10.06.2022 р. Гриненко Р.Л. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебувала з 19.04.2018 р. Дата вчинення дії - 10.06.2022 р., дата отримання товариством Листа від ФДМУ № 10-71-6810 від 10.06.2022 р. про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» - представників акціонера. Рішення прийнято Наказом ФДМУ № 568 від 09.06.2022 р. «Про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»» відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ».					
10.06.2022	набуто повноваження	член Наглядової ради	Ткаченко Костянтин Валерійович		0.00000
Зміст інформації					
Член Наглядової ради Ткаченко Костянтин Валерійович набув повноваження 10.06.2022 р. Ткаченко К.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав наступні посади: в.о. директора департаменту корпоративних прав держави, заступник директора департаменту корпоративних прав ФДМУ, керівник Адвокатського об'єднання, ФОП. Строк, на який набуто повноваження - 3 роки з моменту обрання Наглядової ради загальними зборами. Рішення прийнято акціонером - Держава Україна в особі ФДМУ у формі Наказу № 568 від 09.06.2022 р. «Про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»» (заміну представників акціонера) відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Лист від ФДМУ № 10-71-6810 від 10.06.2022 р. про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» отримано товариством 10.06.2022р. - дата вчинення дії 10.06.2022 р. Посадова особа є представником акціонера, який володіє часткою статутного капіталу АТ ХІ «Енергопроект» у розмірі 50,0000495 %, – Держави Україна в особі ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945).					
10.06.2022	набуто повноваження	член Наглядової ради	Кириченко Віктор Миколайович		0.00000

Зміст інформації					
<p>Член Наглядової ради Кириченко Віктор Миколайович набув повноваження 10.06.2022 р. Кириченко В.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник начальника управління корпоративними правами промислових підприємств – начальник відділу машинобудівних підприємств Департаменту корпоративних прав держави, головний спеціаліст відділу, начальник відділу закупівель, менеджер зовнішньоекономічної діяльності.</p> <p>Строк, на який набуто повноваження - 3 роки з моменту обрання Наглядової ради загальними зборами.</p> <p>Рішення прийнято акціонером - Держава Україна в особі ФДМУ у формі Наказу № 568 від 09.06.2022 р. «Про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»» (заміну представників акціонера) відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Лист від ФДМУ № 10-71-6810 від 10.06.2022 р. про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» отримано товариством 10.06.2022р. - дата вчинення дії 10.06.2022 р.</p> <p>Посадова особа є представником акціонера, який володіє часткою статутного капіталу АТ ХІ «Енергопроект» у розмірі 50,0000495 %, – Держави Україна в особі ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945).</p>					
10.06.2022	набуто повноваження	член Наглядової ради	Чижмарь Юрій Васильович		0.00000
Зміст інформації					
<p>Член Наглядової ради Чижмарь Юрій Васильович набув повноваження 10.06.2022 р. Чижмарь Ю.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор юридичного департаменту, професор кафедри, народний депутат України.</p> <p>Строк, на який набуто повноваження - 3 роки з моменту обрання Наглядової ради загальними зборами.</p> <p>Рішення прийнято акціонером - Держава Україна в особі ФДМУ у формі Наказу № 568 від 09.06.2022 р. «Про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»» (заміну представників акціонера) відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту АТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ». Лист від ФДМУ № 10-71-6810 від 10.06.2022 р. про заміну членів наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» отримано товариством 10.06.2022р. - дата вчинення дії 10.06.2022 р.</p> <p>Посадова особа є представником акціонера, який володіє часткою статутного капіталу АТ ХІ «Енергопроект» у розмірі 50,0000495 %, – Держави Україна в особі ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945).</p>					