

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.06.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(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>

(URL-адреса веб-сайту)

17.06.2022

(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
16.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ткаченко Костянтин Валерійович		0.00000

Зміст інформації

Повноваження члена Наглядової ради Ткаченка Костянтина Валерійовича припинено 16.06.2022 р. Ткаченко К.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 10.06.2022 р. Дата вчинення дії - 16.06.2022 р., дата отримання товариством Листа від ФДМУ № 10-71-7226 від 16.06.2022 р. про заміну члена наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" - представника акціонера. Рішення прийнято Наказом ФДМУ 603 від 16.06.2022 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".

16.06.2022	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Линник Тетяна Миколаївна	00032945	0.00000
------------	---------------------	----------------------	--------------------------	----------	---------

Зміст інформації

Член Наглядової ради Линник Тетяна Миколаївна набула повноваження 16.06.2022 р. Линник Т.М. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: головний спеціаліст відділу різногалузевих та міждержавних майнових відносин товариств Управління корпоративними правами промислових корпоративних прав держави, інспектор Гайсинського районного відділу філії державної установи "Центр пробації" у Вінницькій області.

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 № 603 від 16.06.2022 р. "Про заміну члена наглядової ради АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"" (заміну представника 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 № 10-71-7226 від 16.06.2022 р. про заміну члена наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" отримано товариством 16.06.2022 р. - дата вчинення дії 16.06.2022 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).

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.