

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

28.08.2025

(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](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Гречка О.М.

(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованом
сертифікаті відкритого ключа)

(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

Акціонерне товариство "Харківський науково-
дослідний та проектно-конструкторський
інститут "Енергопроект"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003 Харківська область, м. Харків,
просп. Героїв Харкова, б.10/12

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14078902

5. Міжміський код та номер телефону

(057) 730-48-61

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку

office@energoproekt.com.ua

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>

28.08.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про
винагороду членів виконавчого органу

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік:
загальні збори акціонерів АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ".

Дата затвердження звіту : 28.08.2025.

Текст звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятим 30.05.2023 та оформленим протоколом від 08.06.2023, обрано новий склад Наглядової ради Товариства: Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна); Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна); Вовк Євген Олександрович (представник акціонера Товариства — Грінька Олександра Івановича); Рижигов Кирило Олегович (незалежний директор); Маковська Юлія В'ячеславівна (незалежний директор) та затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлені наведені у них розміри винагороди.

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 05.02.2024 № 47 «Про заміну члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», направлено листом про заміну члена Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» від 06.02.2024 № 26/1.3-19.2-3224, Міністерство енергетики України, як акціонер, який володіє 1 009 401 простою іменною акцією Товариства, що становить 50% + 1 акція його статного капіталу, повідомило про заміну представника акціонера – Держави України в особі Міністерства енергетики України у складі Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» Чальцева Дмитра Миколайовича на представника акціонера – Держави України в особі Міністерства енергетики України Гудзь Вікторію Василівну.

Рішенням Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятим 29.02.2024 та оформленим протоколом засідання № 01/2024 від 29.02.2024, обрано Головою Наглядової ради Товариства Білько Світлану Василівну, Заступником Голови Наглядової ради Товариства – Гудзь Вікторію Василівну.

З урахуванням викладеного вище, склад Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» протягом звітного періоду наступний:

Голова Наглядової ради Товариства – Білько Світлана Василівна;
Заступник Голови Наглядової ради Товариства – Гудзь Вікторія Василівна;
Незалежний директор – Маковська Юлія Вячеславівна;
Незалежний директор – Рижигов Кирило Олегович;
Член Наглядової ради Товариства – Вовк Євгеній Олександрович.

Так, умови цивільно-правових договорів були затверджені Вищим органом управління Товариства окремо для членів Наглядової ради, які є представниками акціонера Товариства – Держави України в особі Міністерства енергетики України та які є незалежними членами

(незалежними директорами) Наглядової ради Товариства та представником акціонера Товариства – членом Наглядової ради Товариства (далі – Члени Наглядової ради Товариства).

Умовами цивільно-правових договорів, укладених з незалежними договорами Наглядової ради Товариства та членом Наглядової ради Товариства визначено наступне (у кожному окремому договорі):

Розмір річної винагороди становить 333 996 (триста тридцять три тисячі дев'яносто дев'яносто шість) гривень, яка виплачується в гривнях (далі – Винагорода) та розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – Винагорода за місяць), за винятком першого та останнього місяця дії цього Договору, коли член Наглядової ради Товариства отримує частину такої Винагороди за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця за умови включення відповідних витрат до фінансового плану Товариства на відповідний рік.

Форма виплати винагороди – грошова.

Розмір винагороди є фіксованим. Змінна винагорода не передбачена.

Загальний розмір винагороди незалежному члену (незалежному директору) Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду Рижикову К.О. становить: 333 996 (триста тридцять три тисячі дев'яносто дев'яносто шість) грн., з яких виплачена винагорода за січень 2024 року становить 27 883,00 грн., за лютий 2024 року – 27 883,00 грн., за березень 2024 року - 27 883,00 грн., за квітень 2024 року - 27 883,00 грн., за травень 2024 року - 27 883,00 грн., за червень 2024 року - 27 883,00 грн., за липень 2024 року - 27 883,00 грн., за серпень 2024 року - 27 883,00 грн., за вересень 2024 року - 27 883,00 грн., за жовтень 2024 року - 27 883,00 грн., за листопад 2024 року - 27 883,00 грн., за грудень 2024 року - 27 883,00 грн.

Загальний розмір винагороди незалежному члену (незалежному директору) Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду Маковській Ю.В. становить: 250 497 (двісті п'ятдесят тисяч чотириста дев'яносто сім) грн. з яких виплачена винагорода за квітень 2024 року – 27 883,00 грн., травень 2024 року – 27 883,00 грн., червень 2024 року - 27 883,00 грн., за липень 2024 року - 27 883,00 грн., за серпень 2024 року - 27 883,00 грн., за вересень 2024 року - 27 883,00 грн., за жовтень 2024 року - 27 883,00 грн., за листопад 2024 року - 27 883,00 грн., за грудень 2024 року - 27 883,00 грн.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів члени Наглядової ради Товариства, які є представниками акціонера Товариства - Держави Україна в особі Міністерства енергетики України не отримують винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради, в тому числі протягом звітного періоду.

Рішення Вищого органу Товариства про виплату додаткової винагороди за звітний період членам Наглядової ради не приймалося.

Річна винагорода є єдиною оплатою за виконання повноважень члена Наглядової ради, на яку член Наглядової ради має право відповідно до цього Договору.

Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства здійснюється на підставі Актів приймання – передачі наданих послуг за місяць, оформлених членом Наглядової ради та Товариством в порядку та строки, визначені умовами цивільно-правових договорів.

Виплата винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) днів з дати підписання відповідного Акту приймання – передачі наданих послуг на банківський рахунок члена Наглядової ради.

Протягом звітного періоду відсутні зміни фіксованої винагороди членів Наглядової ради.

Умовами цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради та Товариством, передбачена компенсація витрат члену Наглядової ради, понесених ним у зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, яка здійснюється відповідно до цієї глави, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України. Товариство компенсує члену Наглядової ради такі обґрунтовані та

документально підтверджені витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням його повноважень за цим Договором:

Витрати на проїзд:

- залізничним транспортом – у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії поїзда;
- повітряним транспортом – в економ-класі салону літака;
- автомобільним транспортом (за винятком таксі) – на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування;
- таксі (по території України) – з вокзалу та аеропорту до місця проведення засідань Наглядової ради чи комітетів Наглядової ради й у зворотному напрямку.

Витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради чи комітетів Наглядової ради.

Витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради).

Витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги, пов'язані з виконанням своїх функцій, відповідно до підтвердних документів.

Інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

Витрати члена Наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

Витрати члена Наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати члена Наглядової ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

Разом з цим, протягом звітного періоду витрати, понесені членом Наглядової ради Товариства в зв'язку з виконанням своїх повноважень (а саме: витрати на проїзд, витрати на проживання, витрати, пов'язані з отриманням віз, витрати, понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, інші обґрунтовані витрати) відсутні.

Протягом звітного періоду у порівнянні середній розмір винагороди (заробітної плати) Генерального директора Товариства становить 38 883,00 грн., середній розмір винагороди члена Наглядової ради Товариства становить 27 883,00 грн. із середнім розміром працівників Товариства, який становить 16 744,00 грн.

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства, протягом звітного періоду відсутні.

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Товариства відсутня.

Протягом звітного періоду позики, гарантії членам Наглядової ради Товариства не виплачувались.

Генеральний директор

Олександр ГРЕЧКА

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента:

22.08.2025 року відбулись дистанційні річні Загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», що затвердили звіти товариства за 2024 рік (протокол б/н зборів від 28.08.2025 року).

15.07.2025 року емітентом оприлюднено шляхом розміщення на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів за посиланням <http://www.energoprojekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>

«За» рішення про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік голосувало 100% зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій.

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік:

загальні збори акціонерів АТ ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ".

Дата затвердження звіту:

28.08.2025

Текст звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік:

Склад Дирекції Товариства протягом звітного періоду:

Генеральний директор - Гречка Олександр Миколайович;

Члени Дирекції Товариства – Шапар Світлана Іванівна;

Андрющенко Олена Єгорівна;

Виставна Олена Володимирівна;

Вакуленко Наталія Вікторівна;

Полянський Володимир Петрович;

Червоний Валерій Васильович.

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 22.05.2023 та оформленим протоколом засідання № 01/2023 від 22.05.2023, було обрано Гречка Олександра Миколайовича Генеральним директором Товариства з дня, наступного після прийняття цього рішення, затверджено умови контракту з ним.

Так, на виконання вказаного вище рішення Наглядової ради з Генеральним директором Товариства Гречка О.М. було укладено контракт № 3 від 23.05.2023.

Відповідно до пункту 5.1 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 «за виконання обов'язків щодо управління (керування) Роботодавцем, передбачених цим Контрактом, Керівнику щомісяця нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Роботодавцем у результаті його господарської діяльності, виходячи з установленого посадового окладу в розмірі 04 (чотирьох) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця і фактично відпрацьованого часу».

Заробітна плата Генерального директора Товариства протягом звітного періоду виплачена Товариством в розмірі 468 999 (чотириста шістдесят вісім тисяч дев'яносто дев'ять) грн. 53 коп., з яких за січень 2024 року – 38 401, 47 грн., за лютий 2024 року – 38 799,67 грн., за березень 2024 року – 38 315,73 грн., за квітень 2024 року - 38 775,02 грн., за травень 2024 року – 39 913,41 грн., за червень 2024 року -38 893,41 грн., за липень 2024 року – 39 429,16 грн., за серпень 2024 року- 39 447,88 грн., за вересень 2024 року – 38 719,74 грн., за жовтень 2024 року – 39 912,90 грн., за листопад 2024 року – 38 631,90 грн., за грудень 2024 року -39 759,95 грн.

Відповідно до умов пункту 5.5 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 «виплата заробітної плати здійснюється за рахунок коштів Роботодавця відповідно до вимог законодавства України. Витрати на придбання та/або обслуговування транспортних засобів, копіювальної, офісної організаційної техніки, засобів телекомунікацій, які використовуються Керівником для виконання своїх обов'язків, покладаються на Роботодавця без застосування відрахувань із заробітної плати Керівником».

Протягом звітного періоду Товариством не здійснювалися витрати на придбання та/або обслуговування транспортних засобів, копіювальної, офісної організаційної техніки, засобів телекомунікацій, які використовуються Керівником для виконання своїх обов'язків.

Відповідно до пункту 5.2 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023, «за підсумками роботи за певний період (квартал, рік), за умови виконання показників фінансового плану, а саме: чистого прибутку, чистого руху коштів від операційної діяльності, рентабельності та

виконання ключових показників ефективності (у разі їх затвердження) Керівнику може виплачуватися премія у розмірі 1 (одного) місячного посадового окладу Керівника за квартал та до 4 (чотирьох) місячних посадових окладів Керівника за рік, що встановлюється Наглядовою радою».

Протягом звітної періоду рішення про виплату премії Генеральному директору Товариства Наглядовою радою Товариства не приймалося.

Пунктом 5.4 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 визначено «у разі розірвання цього Контракту за ініціативою Роботодавця, з підстав, зазначених у пункті 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України, Керівнику виплачується вихідна допомога у розмірі шестимісячної середньої заробітної плати, якщо таке розірвання не зумовлене порушенням Керівником умов цього Контракту».

Протягом звітної періоду така виплата Товариством не проводилася.

Строк дії Контракту № 3 від 23.05.2023, укладеного з Генеральним директором Товариства: з 23.05.2023 року і діє до припинення повноважень Генерального директора / впродовж строку повноважень, визначеного рішенням про його обрання.

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 19.02.2020 та оформленим протоколом засідання № 29-2020 від 19.02.2020, були затверджені умови контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції, а саме: Шапар Світланою Іванівною, Виставною Оленою Володимирівною, Андрущенко Оленою Єгорівною, Вакуленко Наталією Вікторівною, Полянським Володимиром Петровичем, Червоним Валерієм Васильовичем.

На виконання вказаного вище вирішення Наглядової ради, 19.02.2020 Товариством були укладені контракти з членами Дирекції.

Відповідно до п.5.1 наведених вище умов контрактів від 19.02.2020, за виконання обов'язків щодо управління (керування) Товариством, передбачених цим контрактом, членам Дирекції, в тому числі протягом звітної періоду, заробітна плата не нараховувалася та не виплачувалася.

Рішення Наглядової ради Товариства про виплату додаткової винагороди за звітний період членам Дирекції, в тому числі протягом звітної періоду, не приймалося.

Протягом звітної періоду відсутні зміни умов матеріального забезпечення членів Дирекції.

Умовами контрактів, укладених з членами Дирекції та Товариством, не передбачені компенсаційні витрати членам Дирекції, понесених ними у зв'язку з виконанням повноважень.

Протягом звітної періоду витрати, понесені членами Дирекції Товариства в зв'язку з виконанням своїх повноважень (а саме: витрати на проїзд, витрати на проживання, інші витрати) відсутні.

Положення про винагороду членів Дирекції на Товаристві не затверджувалося.

Протягом звітної періоду у порівнянні середній розмір винагороди (заробітної плати) Генерального директора Товариства становить 38 883,00 грн., середній розмір винагороди члена Наглядової ради Товариства становить 27 883,00 грн. із середнім розміром заробітної плати працівників Товариства, який становить 16 744,00 грн.

Строк дії контрактів, укладених з членами Дирекції з 19.02.2020 та діє впродовж строку повноважень обраного члена Дирекції Товариства;

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки Генерального директора та/або члена Дирекції Товариства відсутня.

Протягом звітної періоду позики, гарантії Генеральному директору та/або членам Дирекції Товариства не виплачувались.

Генеральний директор

Олександр ГРЕЧКА

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента :

22.08.2025 року відбулись дистанційні річні Загальні збори акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", що затвердили звіти товариства за 2024 рік (протокол б/н зборів від 28.08.2025 року).

15.07.2025 року емітентом оприлюднено шляхом розміщення на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів за посиланням <http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html>

"За" рішення про затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік голосувало 100% зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій.