



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

№ 10-17-4754

На № _____ від _____

**ВАТ «Харківський науково-дослідний
та проектно-конструкторський інститут
«Енергопроект»**

61003, м. Харків, Московський проспект, 10/12

Щодо проведення позачергових
загальних зборів ВАТ ХІ «Енергопроект»

Фонд державного майна України (далі - Фонд) як акціонер, який володіє 1 009 401 штуками простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – ВАТ ХІ «Енергопроект»), випущених у бездокументарній формі, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу, керуючись нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства, просить розмістити на власному веб-сайті товариства в мережі Internet інформацію про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», які відбудуться 30 березня 2017 року, що додається.

Додаток: зазначене на 4 арк. в 1 прим.

Заступник Голови Фонду

В. Державін

До уваги акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
(далі – ВАТ ХІ «Енергопроект», Товариство), код ЄДРПОУ 14078902,
місцезнаходження товариства: Україна, 61003, м. Харків, проспект Московський, 10/12.

Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
ВАТ ХІ «Енергопроект» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, 61003, м. Харків, проспект Московський, 10/12, 5 поверх, (актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 30 березня 2017 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 30 березня 2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 24 березня 2017 року (станом на 24 годину).

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХІ «Енергопроект».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів спостережної ради Товариства.
13. Обрання членів спостережної ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами спостережної ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- голова лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна;
- член лічильної комісії – Чередніченко Ольга Валеріївна;
- член лічильної комісії – Гарматюк Олена Михайлівна;
- член лічильної комісії – Хуторна Юлія Олександрівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. *Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Зозулю Андрія Володимировича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Шеховцову Валерію Сергіївну.

3. *Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді по питаннях порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах, підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та змінити найменування відкрите акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

5. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про виплату дивідендів відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

6. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про розпорядження активами відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Зняти питання з розгляду.

7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у повному складі.

10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів спостережної ради Товариства.

Припинити повноваження спостережної ради Товариства у повному складі.

13. Обрання членів спостережної ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами спостережної ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами спостережної ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами спостережної ради Товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ВАТ ХІ «Енергопроект» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Холоднова Ірина Петрівна (заступник начальника відділу Фонду державного майна України). Телефон для повідомок: (044) 200-31-89.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.spfu.gov.ua

Заступник Голови

Фонду державного майна України



ОЛ. СПЕЦ

САВУН

В. Державин