

ПРОТОКОЛ

**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»**
(скорочене найменування – АТ ХІ «Енергопроект», далі – Товариство,
ідентифікаційний код 14078902)

Дата складання протоколу: 28 серпня 2025 року

Місце складання протоколу: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 10/12

Річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» проводилися дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі за текстом – Порядок).

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» (далі – річні ЗЗА)	22 серпня 2025 року
Спосіб проведення річних ЗЗА	Опитування (дистанційно)
Дата і час початку та завершення голосування	11.08.2025 11:00 22.08.2025 18:00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА	19 серпня 2025 року (станом на 23.00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА	54
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у річних ЗЗА	2 001 971
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА	1 121 401

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 176822 від 20 серпня 2025 року) станом на 19 серпня 2025 року, становить 54 (п'ятдесят чотири) особи, яким належать 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 001 971 (два мільйони одна тисяча дев'яťсот сімдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань порядку денного річних ЗЗА та належать до їх компетенції.

В Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ВОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

(вих.№ 176822 від 20 серпня 2025 року) станом на 19 серпня 2025 року, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 16 669 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень, який поділений на 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок.

Для участі у річних ЗЗА Товариства зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 121 401 (один мільйон сто двадцять одна тисяча чотириста одна) штука, що становить 56,0148 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку, частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.10 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у річних ЗЗА Товариства зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, **кворум річних ЗЗА Товариства наявний** (протокол Реєстраційної комісії річних ЗЗА Товариства про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 28 серпня 2025 року).

Відповідно до пункту 86 Порядку, частини 4 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.38 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» рішення річних ЗЗА з питань №№ 1-7 порядку денного, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Річні ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» скликані наглядовою радою Товариства. Рішення про скликання річних ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» та їх проведення прийняте наглядовою радою Товариства 11 липня 2025 року, оформлене протоколом засідання № 08/2025 від 11 липня 2025 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 11 липня 2025 року та оформленим протоколом засідання № 08/2025 від 11 липня 2025 року, визначено:

- **Головуючим** річних ЗЗА Товариства - Зозулю Андрія Володимировича, **секретарем** річних ЗЗА Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну;
- **Реєстраційну комісію** річних ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Реєстраційної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Реєстраційної комісії), Алексєєва Вікторія Володимирівна (член Реєстраційної комісії);
- **Лічильну комісію** річних ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (голова Лічильної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Лічильної комісії), Алексєєва Вікторія Володимирівна (член Лічильної комісії);
- **Уповноваженими на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»** при проведенні 22 серпня 2025 року річних ЗЗА Товариства наступних осіб: Шеховцову Валерію Сергіївну (РНОКПП 3051622781), Бабич Анжелу Ваганівну (РНОКПП 2612016348), термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних ЗЗА Товариства, спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня їх проведення.

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.energoprojekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoprojekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> - 11 серпня 2025 року.

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ **річних ЗЗА Товариства:**

Питання № 1: Розгляд звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Питання № 2: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання № 3: Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Питання № 4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання № 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, та способу їх виплати.

Питання № 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Питання № 7: Затвердження листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2026 рік.

Відповідно до рішення наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого 11 липня 2025 року та оформленого протоколом засідання № 08/2025 від 11 липня 2025 року, між питаннями порядку денного № 4, 5, 6 наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5 та № 6 у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання № 4 порядку денного річних ЗЗА.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ **на річних ЗЗА Товариства:**

Голосування на річних ЗЗА з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

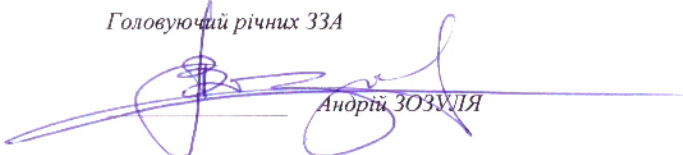
Форма і текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 08 серпня 2025 та оформленим протоколом засідання № 09/2025 від 08 серпня 2025.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою.

Акціонер Товариства (його представник) мав право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних ЗЗА Товариства.

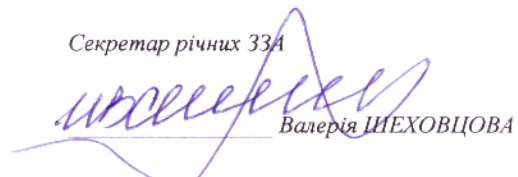
Акціонер Товариства (його представник) в період проведення голосування мав змогу направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одного і того самого питання порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одного і того самого питання порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 цього розділу щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу ХІІ цього Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Головуючий річних ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗЗА
ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ РІЧНИМИ ЗЗА:**

Питання № 1: Розгляд звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання № 1: Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках
«ЗА»	1 121 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році.

Питання № 2: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання № 2: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 121 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 2 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання № 3: Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання № 3: Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 121 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Головуючий річних ЗЗА

Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

Валерія ШЕХОВЦОВА

Рішення річних ЗЗА з питання № 3 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Питання № 4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання № 4: Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора АФ у формі ТОВ «Азимут» щодо фінансової звітності акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, з урахуванням висловленої суб'єктом аудиторської діяльності основної думки із застереженням.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 121 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 4 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора АФ у формі ТОВ «Азимут» щодо фінансової звітності акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, з урахуванням висловленої суб'єктом аудиторської діяльності основної думки із застереженням.

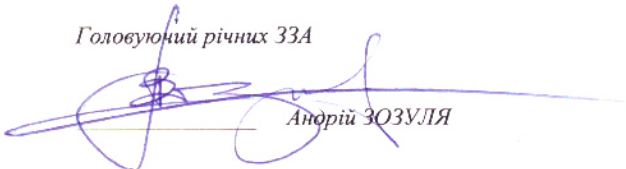
Питання № 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання № 5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені, зокрема у фінансовій звітності. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, таким чином:

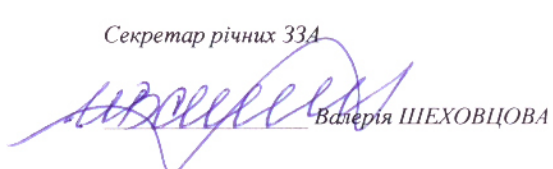
- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства відповідно до статті 19 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 7 972,00 грн. (платіжне доручення № 653 від 03.06.2024);
- 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 2024 рік у розмірі – 15 943,98 грн., на одну акцію становить - 0,00789775 грн.

Головуючий річних ЗЗА


Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА


Валерія ШЕХОВЦОВА

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, протягом шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 121 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 5 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені, зокрема у фінансовій звітності. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства відповідно до статті 19 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 7 972,00 грн. (платіжне доручення № 653 від 03.06.2024);
- 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 2024 рік у розмірі – 15 943,98 грн., на одну акцію становить - 0,00789775 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, протягом шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Питання № 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання № 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

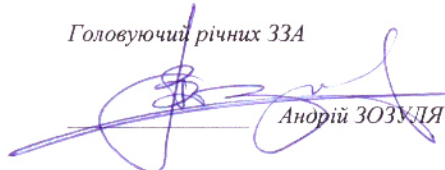
Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 121 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 6 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

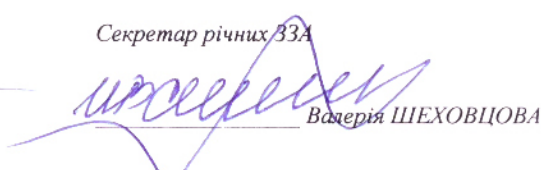
Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Головуючий річних ЗЗА


Андрій ЗОЖУКА

Секретар річних ЗЗА


Валерія ШЕХОВЦОВА

Питання № 7: Затвердження листа очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2026 рік.

Проект рішення з питання № 7: Затвердити лист очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2026 рік.

Підсумки голосування:

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 121 401	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 7 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

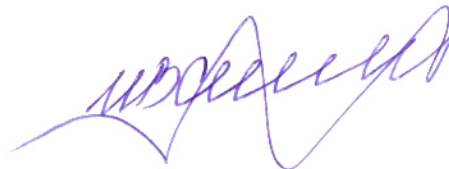
Вирішили: Затвердити лист очікувань власника – акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на 2026 рік.

Головуючий річних ЗЗА



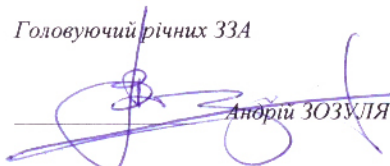
Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



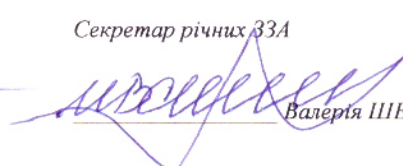
Валерія ШЕХОВЦОВА

Головуючий річних ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 22.08.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.08.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 121 401	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексєєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 22.08.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.08.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 121 401	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Алексеева Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 22.08.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.08.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 121 401	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)



Алексєєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 22.08.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.08.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора АФ у формі ТОВ "Азимут" щодо фінансової звітності акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, з урахуванням висловленої суб'єктом аудиторської діяльності основної думки із застереженням".

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 121 401	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора АФ у формі ТОВ "Азимут" щодо фінансової звітності акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, з урахуванням висловленої суб'єктом аудиторської діяльності основної думки із застереженням".

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Баби́ч Анже́ла Вага́нівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексее́ва Ві́кторія Володи́мирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 22.08.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.08.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, та способу їх виплати.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені, зокрема у фінансовій звітності. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 7 972,00 грн. (платіжне доручення № 653 від 03.06.2024);
- 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 2024 рік у розмірі - 15 943,98 грн., на одну акцію становить - 0,00789775 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, протягом шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 121 401	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені, зокрема у фінансовій звітності. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 7 972,00 грн. (платіжне доручення № 653 від 03.06.2024);
- 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 2024 рік у розмірі - 15 943,98 грн., на одну акцію становить - 0,00789775 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, протягом шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексєєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 22.08.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.08.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 121 401	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексєєва Вікторія Володимирівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів: 22.08.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 28.08.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Затвердження листа очікувань власника - акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2026 рік.

Проект рішення:

Затвердити лист очікувань власника - акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2026 рік.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	1 121 401	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити лист очікувань власника - акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2026 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексєєва Вікторія Володимирівна