

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

Дата проведення загальних зборів: 12.01.2024

Дата проведення підрахунку голосів: 17.01.2024

Питання, винесене на голосування:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ ХІ «Енергопроект» за 2022, 2023 роки, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТИМЛАР – АУДИТ» (код згідно ЄДРПОУ 24741209).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 121 401	69,710386%
ПРОТИ	487 256	30,289614%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ ХІ «Енергопроект» за 2022, 2023 роки, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТИМЛАР – АУДИТ» (код згідно ЄДРПОУ 24741209).

Голова лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)

підписано КЕП Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)

підписано КЕП Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений
представник депозитарної установи)

підписано КЕП Косікіна Тетяна Юріївна