

ПРОТОКОЛ

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

місто Харків

17 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ ХІ «Енергопроект» (далі – дистанційні
ПЗЗА)

12 січня 2024 року

Дата і час початку та завершення
голосування

28 грудня 2023 року об 11-й годині 00 хв. –
12 січня 2024 року до 18-й години 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у ПЗЗА та кількість
належних їм голосів

09 січня 2024 року
(станом на 23-ю годину 00 хв.)

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у ПЗЗА

54

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій Товариства,
які мають право на участь у ПЗЗА

2 001 971

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій Товариства,
які зареєструвалися для участі в ПЗЗА

1 608 657

Загальні збори проведено шляхом опитування (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 – Порядок).

Дистанційні ПЗЗА скликані Наглядовою радою Товариства. Рішення про скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» та їх проведення **за скороченою процедурою** прийняте 14.12.2023 Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 05/2023 від 15.12.2023).

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 14.12.2023 та оформленим протоколом засідання № 05/2023 від 15.12.2023, визначено:

- **Головуючим** дистанційних ПЗЗА Товариства - Зозулю Андрія Володимировича, **секретарем** дистанційних ПЗЗА Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну;
- **Реєстраційну комісію** дистанційних ПЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Реєстраційної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Реєстраційної комісії), Косікіна Тетяна Юріївна (член Реєстраційної комісії);

Головуючий дистанційних ПЗЗА
підписано КЕП А.В. Зозуля

Секретар дистанційних ПЗЗА
підписано КЕП В.С. Шеховцова

- **Лічильну комісію** дистанційних ПЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (голова Лічильної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Лічильної комісії), Косікіна Тетяна Юріївна (член Лічильної комісії);
- Уповноваженими на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 12 січня 2024 року дистанційних ПЗЗА Товариства наступних осіб: Шеховцова Валерія Сергіївна (РНОКПП 3051622781), Бабич Анжела Ваганівна (РНОКПП 2612016348), термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних ПЗЗА Товариства, спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних ПЗЗА.

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.energoproekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> - 28 грудня 2023 року.

Для участі у дистанційних ПЗЗА Товариства зареєструвалися 4 (чотири) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 608 657 штук, що становить 80,3537 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до п.7 розділу II Порядку 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 дистанційних ПЗЗА Товариства зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, **кворум дистанційних ПЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» наявний** (протокол Реєстраційної комісії дистанційних ПЗЗА Товариства про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 17 січня 2024 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

дистанційних ПЗЗА Товариства:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

на дистанційних ПЗЗА Товариства:

Голосування на дистанційних ПЗЗА з питання порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 14.12.2023 та оформленим протоколом засідання № 05/2023 від 15.12.2023.

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 ПЗЗА 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 XII цього Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Питання № 1: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з питання № 1: 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:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
«ЗА»	1 121 401	69,710386
«ПРОТИ»	487 256	30,289614
Кількість голосів акціонерів, що не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення дистанційних ПЗЗА Товариства з питання № 1 порядку денного, що винесене на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних ПЗЗА Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили: «**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)».**

Головуючий дистанційних позачергових

Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект»

підписано КЕП

А.В. Зозуля

Секретар дистанційних позачергових

Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект»

підписано КЕП

В.С. Шеховцова

Головуючий дистанційних ПЗЗА
підписано КЕП А.В. Зозуля

Секретар дистанційних ПЗЗА
підписано КЕП В.С. Шеховцова