



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ**  
**(Міненерго)**

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45  
E-mail: [kanc@mev.gov.ua](mailto:kanc@mev.gov.ua), сайт: <https://www.mev.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № \_\_\_\_\_

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

проспект Московський, буд.10/12,  
м. Харків, 61003  
адреса електронної пошти:  
[office@energoproekt.com.ua](mailto:office@energoproekt.com.ua)

**Про надання пропозицій щодо  
проекту рішення з питання проекту  
порядку денного**

До Міністерства енергетики України надійшло повідомлення щодо проведення 01 серпня 2024 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – АТ ХІ «Енергопроект», Товариство.

Міністерство енергетики України як акціонер, який володіє 1 009 401 простою іменною акцією, що становить 50,000049 % статутного капіталу Товариства, керуючись нормами статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктами 47-49, 51, 53, 55 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, цим листом вносить пропозиції до проекту рішення з питання № 3 *«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»* проекту Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ ХІ «Енергопроект» для прийняття відповідного рішення Наглядовою радою АТ ХІ «Енергопроект» при затвердженні порядку денного даних зборів, форми й тексту бюлетенів для голосування:

№ п/п	Питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства	Проект рішення:
1	3. Затвердження умов цивільно-	Затвердити умови цивільно-правових



UB  
Міністерство енергетики України  
№26/1.3-19.2-16538 від 09.07.2024  
КЕП: Суярко С. М. 09.07.2024 16:27  
26B2648ADD3032E104000000A2E23400EB5FAC00  
Сертифікат дійсний з 18.11.2022 00:00 до 17.11.2024 23:59

	<p>правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p>	<p>договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», в редакції, наданій акціонером – Державою України в особі Міністерства енергетики України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства. Надати Генеральному директору АТ ХІ «Енергопроект» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p>
--	---	---

Додатки:

1. Проект умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект».
2. Проект умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з представником держави-членом Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект».

**Державний секретар**

**Сергій СУЯРКО**