

**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	54,667148%
ПРОТИ	837 048	45,332852%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

**НЕ ПРИЙНЯТЕ**

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)



Косікіна Тетяна Юріївна

**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

2. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням.

**Проект рішення:**

Змінити місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням проспекту Московський на проспект Героїв Харкова відповідно до рішення Харківської міської ради.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 359 193	73,611186%
ПРОТИ	487 256	26,388814%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Змінити місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням проспекту Московський на проспект Героїв Харкова відповідно до рішення Харківської міської ради.

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)

Косікіна Тетяна Юріївна

**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

3.Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	54,667148%
ПРОТИ	837 048	45,332852%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.

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)



Косікіна Тетяна Юріївна

**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 238 066	67,051189%
ПРОТИ	608 383	32,948811%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	1 846 449	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

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)



Косікіна Тетяна Юріївна



**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 238 066	67,051189%
ПРОТИ	608 383	32,948811%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	1 846 449	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

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)



Косікіна Тетяна Юріївна

**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	228 665	12,384041%
ПРОТИ	1 617 784	87,615959%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

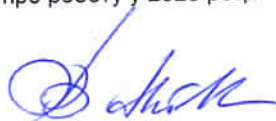
**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	54,667148%
ПРОТИ	837 048	45,332852%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

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)



Косікі́на Тетя́на Ю́ріївна

**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 238 066	67,051189%
ПРОТИ	608 383	32,948811%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	1 846 449	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

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)



Косікі́на Тетя́на Юрі́ївна



**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

8. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 238 066	67,051189%
ПРОТИ	608 383	32,948811%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	1 846 449	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

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)



Косікіна Тетяна Юріївна



**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

9. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 238 066	67,051189%
ПРОТИ	608 383	32,948811%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	1 846 449	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

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)



Косікіна Тетяна Юріївна

**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	228 665	12,384041%
ПРОТИ	1 617 784	87,615959%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	54,667148%
ПРОТИ	837 048	45,332852%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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)



Косікіна Тетяна Юріївна

**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

11. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	228 665	12,384041%
ПРОТИ	1 617 784	87,615959%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «АФ «ТИМЛАР – АУДИТ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	1 846 449	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

**Проект рішення:**

Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	54,667148%
ПРОТИ	837 048	45,332852%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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)

Косікіна Тетяна Юріївна



**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

12. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	228 665	12,384041%
ПРОТИ	1 617 784	87,615959%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

**Проект рішення:**

Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «АФ «ТИМЛАР – АУДИТ» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	1 846 449	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ

**Проект рішення:**

Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 009 401	54,667148%
ПРОТИ	837 048	45,332852%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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)



Косікі́на Тетя́на Ю́ріївна



**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

**Проект рішення:**

Затвердити чистий прибуток у розмірі 1 005 778 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 року № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 452 600 грн. (платіжне доручення №3382 від 01.07.2022 р);

- 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 2021 рік у розмірі – 905 200 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 130 528	61,227145%
ПРОТИ	715 921	38,772855%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Затвердити чистий прибуток у розмірі 1 005 778 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 року № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 452 600 грн. (платіжне доручення №3382 від 01.07.2022 р);

- 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 2021 рік у розмірі – 905 200 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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)



Косікіна Тетяна Юріївна



**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

**Проект рішення:**

Затвердити чистий прибуток у розмірі 280 927 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства, Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 126 417 грн. (платіжне доручення № 52124 від 26.06.2023);
- 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 2022 рік у розмірі – 252 834 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 130 528	61,227145%
ПРОТИ	715 921	38,772855%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Затвердити чистий прибуток у розмірі 280 927 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства, Товариства – відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 126 417 грн. (платіжне доручення № 52124 від 26.06.2023);
- 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 2022 рік у розмірі – 252 834 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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)

Косікіна Тетяна Юріївна



**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: 30.04.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024

**Питання, винесене на голосування:**

15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способу їх виплати.

**Проект рішення:**

Затвердити чистий прибуток у розмірі 544 531 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 року № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
  - до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
  - 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.
- Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі – 435 625 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 130 528	61,227145%
ПРОТИ	715 921	38,772855%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

**Рішення:**

Затвердити чистий прибуток у розмірі 544 531 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2024 року № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
  - до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
  - 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.
- Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі – 435 625 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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)



Косікіна Тетяна Юріївна