

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

Дата проведення загальних зборів: 12.05.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 18.05.2023

**Питання порядку денного:**

2.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
6.Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна)	1 670 000
7.Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна)	1 670 000
3.Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор)	1 603 937
11.Ткаченко Юрій Валерійович (представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»)	1 524 025
12.Ангелов Олег Іванович (представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»)	1 523 923
1.Вовк Євгеній Олександрович (представник акціонера - Грінька Олександра Івановича)	1 143 325
2.Орищенко Сергій Ігорович (акціонер)	120 500
10.Маковська Юлія В'ячеславівна (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради)	53 505
9.Малашевич Тетяна Володимирівна (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради)	53 500
4.Іванюченко Віталій Володимирович (представник акціонера - Кочергіна Юрія Федоровича)	5 250
5.Вовк Сергій Анатолійович (представник акціонера - Кочергіна Юрія Федоровича)	5 005
8.Кузнєцова Ольга Миколаївна (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради)	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення:**

Обрати членами Наглядової ради п'ять осіб:

- Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна),
- Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходяться прості іменні акції АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна),
- Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор),
- Ткаченко Юрій Валерійович (представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»),
- Ангелов Олег Іванович (представник акціонера - Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія»).

Наглядову раду сформовано.

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\* Зозуля Андрій Володимирович