

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки 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, винесене на голосування:**

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди, уповноважити генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 265 066	67,484799%
ПРОТИ	609 528	32,515201%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди, уповноважити генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

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