

## БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА  
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»  
(ідентифікаційний код 14078902)

Дата проведення загальних зборів

30 квітня 2026 р.

Дата і час початку голосування

20 квітня 2026 р.

11:00

Дата і час завершення голосування

30 квітня 2026 р.

18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКІО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 3.**

3. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з питання порядку денного 3.**

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Варіанти голосування:

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 4.**

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з питання порядку денного 4.**

Взяти до відома висновки звіту незалежного аудитора АФ у формі ТОВ "Азимут" щодо фінансової звітності акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Варіанти голосування:

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 5.**

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з питання порядку денного 5.**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Варіанти голосування:

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 6.**

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності у 2025 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.

**Проект рішення з питання порядку денного 6.**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, відображені, зокрема, у фінансовій звітності. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, таким чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі;
- 25 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 443848,50 грн., на одну акцію становить - 0,22 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, протягом шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Варіанти голосування:

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 7.**

7. Розгляд щорічного звіту про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника - акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", за 2025 рік. Прийняття рішення про оцінку досягнення цілей діяльності Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного 7.**

Затвердити результати оцінки досягнення акціонерним товариством "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" поставлених цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника - акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2025 рік.

Варіанти голосування:

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 8.**

8. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення з питання порядку денного 8.**

Застосовувати Товариством Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Варіанти голосування:**

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_