Додаток 47
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100)

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

12.11.2026
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор		Гречка О.М.
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування	Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	61003 Харківська обл., м. Харків, просп. Героїв Харкова, буд.10/12
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14078902
5. Міжміський код та номер телефону	(057) 730-48-61
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	office@energoproekt.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	д/н
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html	12.11.2026
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім’я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
11.11.2026	призначено	Внутрішній аудитор	Арцев Мирослав Юхимович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
11.11.2026 р. Наглядова рада АТ ХІ "Енергопроект" з метою організації системи внутрішнього контролю на вимогу в корпоративному управлінні призначила Арцева Мирослава Юхимовича на посаду внутрішнього аудитора Товариства. Цьому рішенню передувало засідання комітету Наглядової ради з питань аудита, на якому були схвалені вимоги до кандидата на посаду внутрішнього аудитора, опрацьовані документи на предмет відповідності рекомендованого кандидата схваленим критеріям та проведена співбесіда. Арцев М.Ю. має певні й необхідні знання, досвід роботи в команді суб'єктів аудиторської діяльності, за останні 5 років обіймав посади директора, заступника директора з питань аудиту-виконавчого директора, заступника директора з питань управління якістю. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада своїм рішенням затвердила умови трудового договору, що буде укладено найближчим часом з Арцевим М.Ю. на посаді внутрішнього аудитора, установлено розмір винагороди (окладу) на посаді, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до умов колективного договору Товариства. Цьому рішенню передувало засідання комітету Наглядової ради з винагород та призначень, на якому були розглянуті зазначені умови, винагорода та виплати, схвалені та рекомендовані для затвердження Наглядовою радою. Повноваження Арцева М.Ю. на посаді набувають з дати прийняття рішення та діють безстроково до прийняття наглядовою радою рішення про припинення трудових відносин (звільнення). Надалі у корпоративному управлінні АТ ХІ "Енергопроект" набуває чинності "Положення про внутрішнього аудитора", затверджено 11.11.2026 р. рішенням Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проведено 11.11.2026 р., протокол складено 12.11.2026 р. за № 10/2026.				