

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

08.05.2026

(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 Олександр Миколайович

(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 область, м. Харків, просп. Героїв Харкова, б.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).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
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>

08.05.2026

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради: Загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства звіту про винагороду членів Наглядової ради: 06.05.2026

Текст звіту про винагороду членів Наглядової ради.

Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", проведених 30.05.2023 та оформлених протоколом від 08.06.2023, обрано новий склад наглядової ради Товариства: Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 проста іменна акція АТ ХІ "Енергопроект", які належать Державі Україна); Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 проста іменна акція АТ ХІ "Енергопроект", які належать Державі Україна); Вовк Євген Олександрович (представник акціонера - Грінька Олександра Івановича); Рижигов Кирило Олегович (незалежний директор); Маковська Юлія В'ячеславівна (незалежний директор).

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 05.02.2024 № 47 "Про заміну члена наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" здійснена заміна представника акціонера - Держави України в особі Міністерства енергетики України у складі наглядової ради Товариства: Чальцева Дмитра Миколайовича на представника акціонера - Держави України в особі Міністерства енергетики України у складі Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" - Гудзь Вікторію Василівну.

Рішенням наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект", прийнятим 29.02.2024 та оформленим протоколом засідання № 01/2024 від 29.02.2024, головою наглядової ради Товариства обрано Білько Світлану Василівну, заступником голови наглядової ради Товариства - Гудзь Вікторію Василівну.

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 03.04.2025 № 158 "Про заміну члена наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект", здійснена заміна представника акціонера - Держави України в особі Міністерства енергетики України у складі Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" Гудзь Вікторії Василівни на представника акціонера - Держави України в особі Міністерства енергетики України Коваль Наталію Сергіївну.

Рішенням наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект", прийнятим 05.05.2025 та оформленим протоколом засідання № 05/2025 від 05.05.2025, обрано заступником голови наглядової ради Товариства - Коваль Наталію Сергіївну.

З урахуванням викладеного вище, склад Наглядової ради АТ ХІ "Енергопроект" протягом звітного періоду наступний:

Голова наглядової ради Товариства - Білько Світлана Василівна;
Заступник голови наглядової ради Товариства - Коваль Наталія Сергіївна;
Незалежний директор - Маковська Юлія В'ячеславівна;
Незалежний директор - Рижигов Кирило Олегович;
Член наглядової ради Товариства - Вовк Євгеній Олександрович.

Так, умови цивільно-правових договорів були затверджені вищим органом управління Товариства окремо для членів наглядової ради, які є представниками акціонера

Товариства - Держави України в особі Міністерства енергетики України та які є незалежними членами (незалежними директорами) наглядової ради Товариства та представником акціонера Товариства - членом наглядової ради Товариства (далі - Члени Наглядової ради Товариства).

Умовами цивільно-правових договорів, укладених з членами наглядової ради Товариства визначено наступне:

Розмір річної винагороди становить 333 996 (триста тридцять три тисячі дев'яност дев'яносто шість) гривень, яка виплачується в гривнях (далі - Винагорода) та розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі - Винагорода за місяць), за винятком першого та останнього місяця дії цього Договору, коли член наглядової ради Товариства отримує частину такої Винагороди за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця за умови включення відповідних витрат до фінансового плану Товариства на відповідний рік.

Форма виплати винагороди - грошова.

Розмір винагороди є фіксованим. Змінна винагорода не передбачена.

Загальний розмір винагороди незалежному члену (незалежному директору) наглядової ради Товариства протягом звітнього періоду Рижику К.О. становить: 333 996 (триста тридцять три тисячі дев'яност дев'яносто шість) грн., з яких виплачена винагорода за січень 2025 року становить 27 833,00 грн., за лютий 2025 року - 27 833,00 грн., за березень 2025 року - 27 833,00 грн., за квітень 2025 року - 27 833,00 грн., за травень 2025 року - 27 833,00 грн., за червень 2025 року - 27 833,00 грн., за липень 2025 року - 27 833,00 грн., за серпень 2025 року - 27 833,00 грн., за вересень 2025 року - 27 833,00 грн., за жовтень 2025 року - 27 833,00 грн., за листопад 2025 року - 27 833,00 грн., за грудень 2025 року - 27 833,00 грн.

Загальний розмір винагороди незалежному члену (незалежному директору) наглядової ради Товариства протягом звітнього періоду Маковській Ю.В. становить: 333 996 (триста тридцять три тисячі дев'яност дев'яносто шість) грн., з яких виплачена винагорода за січень 2025 року становить 27 833,00 грн., за лютий 2025 року - 27 833,00 грн., за березень 2025 року - 27 833,00 грн., за квітень 2025 року - 27 833,00 грн., за травень 2025 року - 27 833,00 грн., за червень 2025 року - 27 833,00 грн., за липень 2025 року - 27 833,00 грн., за серпень 2025 року - 27 833,00 грн., за вересень 2025 року - 27 833,00 грн., за жовтень 2025 року - 27 833,00 грн., за листопад 2025 року - 27 833,00 грн., за грудень 2025 року - 27 833,00 грн.

Загальний розмір винагороди члену наглядової ради Товариства протягом звітнього періоду Вовку Є.О. становить: 278 330 (двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять) грн., з яких виплачена за березень 2025 року - 27 833,00 грн., за квітень 2025 року - 27 833,00 грн., за травень 2025 року - 27 833,00 грн., за червень 2025 року - 27 833,00 грн., за липень 2025 року - 27 833,00 грн., за серпень 2025 року - 27 833,00 грн., за вересень 2025 року - 27 833,00 грн., за жовтень 2025 року - 27 833,00 грн., за листопад 2025 року - 27 833,00 грн., за грудень 2025 року - 27 833,00 грн.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів члени Наглядової ради Товариства, які є представниками акціонера Товариства - Держави Україна в особі Міністерства енергетики України не отримують винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради, в тому числі протягом звітнього періоду.

Рішення Вищого органу Товариства про виплату додаткової винагороди за звітній період членам Наглядової ради не приймалося.

Річна винагорода є єдиною оплатою за виконання повноважень члена Наглядової ради, на яку член Наглядової ради має право відповідно до цього Договору.

Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства здійснюється на підставі Актів приймання - передачі наданих послуг за місяць, оформлених членом Наглядової ради та Товариством в порядку та строки, визначені умовами цивільно-правових договорів.

Виплата винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) днів з дати підписання відповідного Акту приймання - передачі наданих послуг на банківський рахунок члена наглядової ради.

Протягом звітнього періоду відсутні зміни фіксованої винагороди членів наглядової

ради.

Умовами цивільно-правових договорів, укладених з членами наглядової ради та Товариством, передбачена компенсація витрат члену наглядової ради, понесених ним у зв'язку з виконанням повноважень члена наглядової ради, яка здійснюється відповідно до цієї глави, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України. Товариство компенсує члену наглядової ради такі обґрунтовані та документально підтверджені витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням його повноважень за цим Договором:

Витрати на проїзд:

- залізничним транспортом - у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії поїзда;
- повітряним транспортом - в економ-класі салону літака;
- автомобільним транспортом (за винятком таксі) - на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування;
- таксі (по території України) - з вокзалу та аеропорту до місця проведення засідань Наглядової ради чи комітетів Наглядової ради й у зворотному напрямку.

Витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради чи комітетах Наглядової ради.

Витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради).

Витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги, пов'язані з виконанням своїх функцій, відповідно до підтвердних документів.

Інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

Витрати члена наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

Витрати члена наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати члена Наглядової ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

Разом з цим, протягом звітного періоду витрати, понесені членом наглядової ради Товариства в зв'язку з виконанням своїх повноважень (а саме: витрати на проїзд, витрати на проживання, витрати, пов'язані з отриманням віз, витрати, понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, інші обґрунтовані витрати) відсутні.

Протягом звітного періоду у порівнянні середній розмір винагороди (заробітної плати) генерального директора Товариства становить 41 083 грн., середній розмір винагороди члена наглядової ради Товариства становить 27 833,00 грн. із середнім розміром працівників розрахованих в еквіваленті повної зайнятості Товариства, який становить 15 713 грн.

Строк дії цивільно-правових договорів, укладених з членами наглядової ради з 08.06.2023 та діє впродовж строку повноважень обраного члена наглядової ради.

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з положенням про винагороду членів наглядової ради Товариства, протягом звітного періоду відсутні.

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена наглядової ради Товариства відсутня.

Протягом звітного періоду позики, гарантії членам наглядової ради Товариства не виплачувались.

Генеральний директор

Олександр ГРЕЧКА

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента :

30.04.2026 відбулись дистанційні річні Загальні збори акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

"Енергопроект", що затвердили звіти товариства за 2025 рік (протокол б/н зборів від 06.05.2026 року).

30.03.2026 року на власному веб-сайті емітентом оприлюднено шляхом розміщення за посиланням <http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів.

За Питанням № 2 "За" рішення про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік голосувало 100% зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій.

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Дирекції): Загальні збори акціонерів.

Дата затвердження органом товариства звіту про винагороду членів виконавчого органу (Дирекції): 06.05.2026.

Текст звіту про винагороду членів виконавчого органу (Дирекції):

Склад дирекції Товариства протягом звітного періоду:

Генеральний директор - Гречка Олександр Миколайович;

Члени дирекції Товариства - Шапар Світлана Іванівна;

Андрющенко Олена Єгорівна;

Виставна Олена Володимирівна;

Вакуленко Наталія Вікторівна;

Полянський Володимир Петрович;

Червоний Валерій Васильович.

Рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 22.05.2023 та оформленим протоколом засідання № 01/2023 від 22.05.2023, було обрано Гречка Олександра Миколайовича генеральним директором Товариства з дня, наступного після прийняття цього рішення, затверджено умови контракту з ним.

Так, на виконання вказаного вище рішення наглядової ради з генеральним директором Товариства Гречка О.М. було укладено контракт № 3 від 23.05.2023.

Відповідно до пункту 5.1 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 "за виконання обов'язків щодо управління (керування) Роботодавцем, передбачених цим Контрактом, Керівнику щомісяця нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Роботодавцем у результаті його господарської діяльності, виходячи з установленого посадового окладу в розмірі 04 (чотирьох) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця і фактично відпрацьованого часу".

Заробітна плата генерального директора Товариства протягом звітного періоду виплачена Товариством в розмірі 474 910,99 (Чотириста сімдесят чотири тисячі дев'яносто дев'ять) грн. 99 коп., з яких за січень 2025 року - 40 505,25 грн., за лютий 2025 року - 38 903,56 грн., за березень 2025 року - 39 690,03 грн., за квітень 2025 року - 40 406,68 грн., за травень 2025 року - 40 200,35 грн., за червень 2025 року - 38 899,37 грн., за липень 2025 року - 41 079,49 грн., за серпень 2025 року - 39 357,93 грн., за вересень 2025 року - 40 035,48 грн., за жовтень 2025 року - 40 756,97 грн., за листопад 2025 року - 19 034,41 грн., за грудень 2025 року - 56 041,47 грн.

Строки фактичної виплати винагороди: відповідно до вимог Колективного договору, положень КЗпП України.

Відповідно до умов пункту 5.5 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 "виплата заробітної плати здійснюється за рахунок коштів Роботодавця відповідно до вимог законодавства України. Витрати на придбання та/або обслуговування транспортних засобів, копіювальної, офісної організаційної техніки, засобів телекомунікацій, які використовуються Керівником для виконання своїх обов'язків, покладаються на Роботодавця без застосування відрахувань із заробітної плати Керівником".

Протягом звітного періоду Товариством не здійснювалися витрати на придбання та/або обслуговування транспортних засобів, копіювальної, офісної організаційної техніки, засобів телекомунікацій, які використовуються Керівником для виконання своїх обов'язків.

Відповідно до пункту 5.2 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023, "за підсумками

роботи за певний період (квартал, рік), за умови виконання показників фінансового плану, а саме: чистого прибутку, чистого руху коштів від операційної діяльності, рентабельності та виконання ключових показників ефективності (у разі їх затвердження) Керівнику може виплачуватися премія у розмірі 1 (одного) місячного посадового окладу Керівника за квартал та до 4 (чотирьох) місячних посадових окладів Керівника за рік, що встановлюється Наглядовою радою".

Протягом звітної періоду рішення про виплату премії генеральному директору Товариства наглядовою радою Товариства не приймалося.

Пунктом 5.4 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 визначено "у разі розірвання цього Контракту за ініціативою Роботодавця, з підстав, зазначених у пункті 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України, Керівнику виплачується вихідна допомога у розмірі шестимісячної середньої заробітної плати, якщо таке розірвання не зумовлене порушенням Керівником умов цього Контракту".

Протягом звітної періоду така виплата Товариством не проводилася.

Строк дії Контракту № 3 від 23.05.2023, укладеного з Генеральним директором Товариства: з 23.05.2023 року і діє до припинення повноважень генерального директора / впродовж строку повноважень, визначеного рішенням про його обрання.

Рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 19.02.2020 та оформленим протоколом засідання № 29-2020 від 19.02.2020, були затверджені умови контрактів, що укладатимуться з членами дирекції, а саме: Шапар Світлоною Іванівною, Виставною Оленою Володимирівною, Андрющенко Оленою Єгорівною, Вакуленко Наталією Вікторівною, Полянським Володимиром Петровичем, Червоним Валерієм Васильовичем.

На виконання вказаного вище вирішення наглядової ради, 19.02.2020 Товариством були укладені контракти з членами дирекції.

Відповідно до п.5.1 наведених вище умов контрактів від 19.02.2020, за виконання обов'язків щодо управління (керування) Товариством, передбачених цим контрактом, членам дирекції, в тому числі протягом звітної періоду, заробітна плата не нараховувалася та не виплачувалася.

Рішення наглядової ради Товариства про виплату додаткової винагороди за звітній період членам дирекції, в тому числі протягом звітної періоду, не розглядалося та приймалося.

Протягом звітної періоду відсутні зміни умов матеріального забезпечення членів дирекції.

Умовами контрактів, укладених з членами дирекції та Товариством, не передбачені компенсаційні витрати членам дирекції, понесених ними у зв'язку з виконанням повноважень.

Протягом звітної періоду витрати, понесені членами дирекції Товариства в зв'язку з виконанням своїх повноважень (а саме: витрати на проїзд, витрати на проживання, інші витрати) відсутні.

Положення про винагороду членів дирекції загальними зборами Товариства не затверджувалося.

Протягом звітної періоду у порівнянні середній розмір винагороди (заробітної плати) генерального директора Товариства становить 41 083 грн., середній розмір винагороди члена наглядової ради Товариства становить 27 833,00 грн. із середнім розміром працівників розрахованих в еквіваленті повної зайнятості Товариства, який становить 15 713 грн.

Строк дії контрактів, укладених з членами дирекції з 19.02.2020 та діє впродовж строку повноважень обраного члена дирекції Товариства;

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки генерального директора та/або члена Дирекції Товариства відсутня.

Протягом звітної періоду позики, гарантії генеральному директору та/або членам дирекції Товариства не виплачувались.

Генеральний директор

Олександр ГРЕЧКА

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента :

30.04.2026 року відбулись дистанційні річні Загальні збори акціонерів акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", що затвердили звіти товариства за 2025 рік (протокол б/н зборів від 06.05.2026 року).

30.03.2026 року на власному веб-сайті емітентом оприлюднено шляхом розміщення за посиланням <http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> документи, що необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів.

За Питанням № 3 "За" рішення про затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік голосувало 100% зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій.