

## ПРОТОКОЛ

### дистанційних річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

(скорочене найменування – АТ ХІ «Енергопроект», далі – Товариство,  
ідентифікаційний код 14078902)

Дата складання протоколу: 06 травня 2026 року

Місце складання протоколу: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 10/12

Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» проводилися дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі за текстом – Порядок).

Дата проведення дистанційних  
річних загальних зборів акціонерів  
АТ ХІ «Енергопроект»  
(далі – річні ЗЗА)

30 квітня 2026 року

Спосіб проведення річних ЗЗА

Опитування (дистанційно)

Дата і час початку та завершення  
голосування

20.04.2026 11:00  
30.04.2026 18:00

Дата складання переліку акціонерів,  
які мають право на участь у річних  
ЗЗА

27 квітня 2026 року  
(станом на 23.00 годину)

Загальна кількість осіб, включених  
до переліку акціонерів, які мають  
право на участь у річних ЗЗА

53

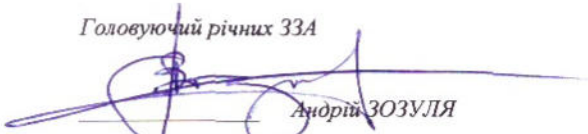
Загальна кількість голосів акціонерів  
– власників голосуючих акцій  
Товариства, які мають право на  
участь у річних ЗЗА

2 001 971

Загальна кількість голосів акціонерів  
– власників голосуючих акцій

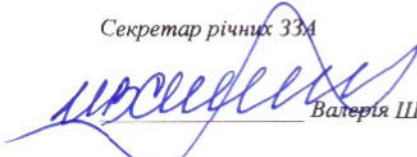
1 729 784

Головуючий річних ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА



Товариства, які зареєструвалися для  
участі у річних ЗЗА

Загальна кількість акціонерів, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 207430 від 28 квітня 2026 року) станом на 27 квітня 2026 року, становить 53 (п'ятдесят три) особи, яким належать 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 001 971 (два мільйони одна тисяча дев'ятсот сімдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань порядку денного річних ЗЗА та належать до їх компетенції.

В Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА Товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих.№ 207430 від 28 квітня 2026 року) станом на 27 квітня 2026 року, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 16 669 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

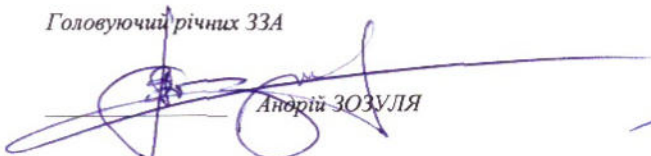
Статутний капітал Товариства складає 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень, який поділений на 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок.

Для участі у річних ЗЗА Товариства зареєструвалися 4 (чотири) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 1 729 784 (один мільйон сімсот двадцять дев'ять тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки, що становить 86,4040 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку, частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.10 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у річних ЗЗА Товариства зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, **кворум річних ЗЗА Товариства наявний** (протокол Реєстраційною комісією річних ЗЗА Товариства про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах Товариства, від 06 травня 2026 року).

Відповідно до пункту 86 Порядку, частини 4 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.38 Статуту АТ ХІ «Енергопроект» рішення річних ЗЗА з питань №№ 1-8 порядку денного, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Головуючий річних ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА



Річні ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» скликані наглядовою радою Товариства. Рішення про скликання річних ЗЗА АТ ХІ «Енергопроект» та їх проведення прийняте наглядовою радою Товариства 27 березня 2026 року, оформлене протоколом засідання № 02/2026 від 27 березня 2026 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 27 березня 2026 року та оформленим протоколом засідання № 02/2026 від 27 березня 2026 року, визначено:

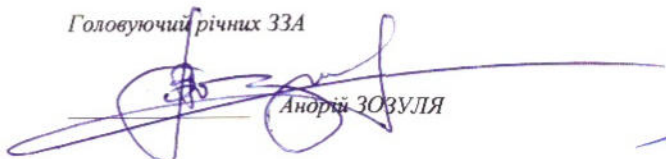
- **Головуючим** річних ЗЗА Товариства - Зозулю Андрія Володимировича, **секретарем** річних ЗЗА Товариства - Шеховцову Валерію Сергіївну;
- **Реєстраційну комісію** річних ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (Голова Реєстраційної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Реєстраційної комісії), Алексеєва Вікторія Володимирівна (член Реєстраційної комісії);
- **Лічильну комісію** річних ЗЗА Товариства у складі: Літвінова Вікторія Костянтинівна (голова Лічильної комісії), Бабич Анжела Ваганівна (член Лічильної комісії), Алексеєва Вікторія Володимирівна (член Лічильної комісії);
- **Уповноваженими на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»** при проведенні 30 квітня 2026 року річних ЗЗА Товариства наступних осіб: Шеховцову Валерію Сергіївну (РНОКПП 3051622781), Бабич Анжелу Ваганівну (РНОКПП 2612016348), термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних річних ЗЗА Товариства, спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня їх проведення.

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.energoprojekt.com.ua> у розділі: «Інформація для акціонерів» за посиланням: <http://www.energoprojekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html> - 20 квітня 2026 року.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** **річних ЗЗА Товариства:**

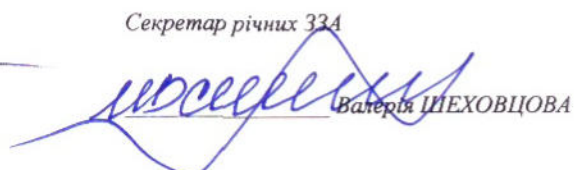
Питання № 1:	Розгляд звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Питання № 2:	Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Питання № 3:	Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.
Питання № 4:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий річних ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА



Питання № 5:	Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
Питання № 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.
Питання № 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.
Питання № 8:	Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятого 27 березня 2026 року та оформленого протоколом засідання № 02/2026 від 27 березня 2026 року, між питаннями порядку денного № 4, 5, 6, 7 наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5, № 6 та № 7 у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 4 порядку денного річних ЗЗА.

### ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ на річних ЗЗА Товариства:

Голосування на річних ЗЗА з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.


Форма і текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням наглядової ради Товариства, прийнятим 14 квітня 2026 року та оформленим протоколом засідання № 03/2026 від 15 квітня 2026 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою.

Акціонер Товариства (його представник) мав право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних ЗЗА Товариства.

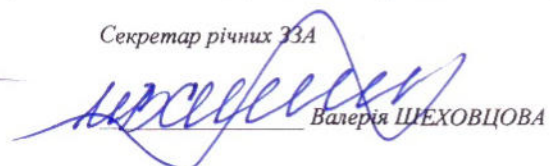
Акціонер Товариства (його представник) в період проведення голосування мав змогу направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одного і

Головуючий річних ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА



того самого питання порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одного і того самого питання порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 цього розділу щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера -- щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII цього Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗЗА**

### **ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ РІЧНИМИ ЗЗА:**

**Питання № 1:** Розгляд звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з питання № 1:** Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році.

#### **Підсумки голосування:**

<b>Голосували:</b>	<b>Кількість голосів:</b>	<b>У відсотках</b>
«ЗА»	1 729 784	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

#### **Рішення прийнято.**

Вирішили: Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році.

**Питання № 2:** Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з питання № 2:** Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

#### **Підсумки голосування:**

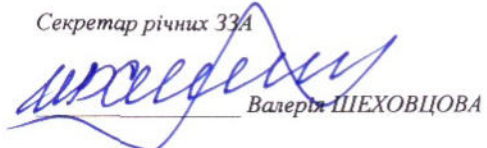
<b>Голосували:</b>	<b>Кількість голосів:</b>	<b>У відсотках:</b>
--------------------	-------------------------------	---------------------

Головуючий річних ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



Валерій ШЕХОВЦОВА



«ЗА»	1 729 784	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 2 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Рішення прийнято.**

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

**Питання № 3:** Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з питання № 3:** Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 729 784	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 3 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

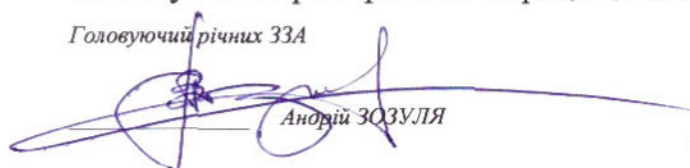
**Рішення прийнято.**

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

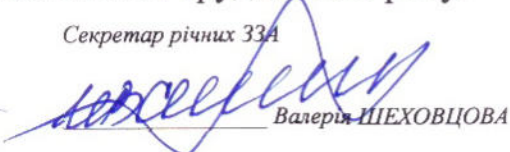
**Питання № 4:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з питання № 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.

Головуючий річних ЗЗА

  
Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

  
Валерія ШЕХОВЦОВА

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 729 784	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 4 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Рішення прийнято.**

Вирішили: 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.

**Питання № 5:** Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з питання № 5:** Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 729 784	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

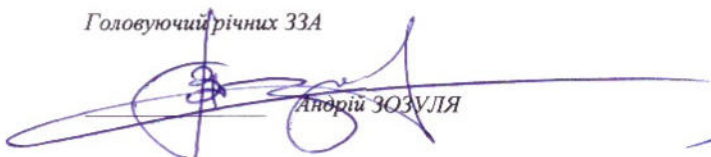
Рішення річних ЗЗА з питання № 5 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Рішення прийнято.**

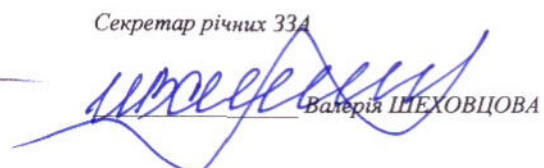
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**Питання № 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,

Головуючий річних ЗЗА

  
Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

  
Валерія ШЕХОВЦОВА



передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.

**Проект рішення з питання № 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.

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 729 784	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 6 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Рішення прийнято.**

Вирішили: 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;

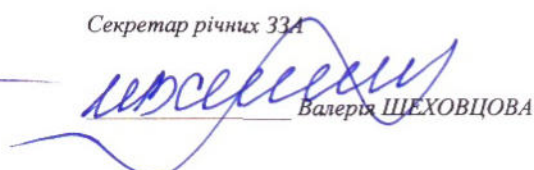
25 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства.

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

Головуючий річних ЗЗА

  
Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА

  
Валерія ШЕХОВЦОВА



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.

**Питання № 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 № 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.

**Підсумки голосування:**

Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 729 784	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 7 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

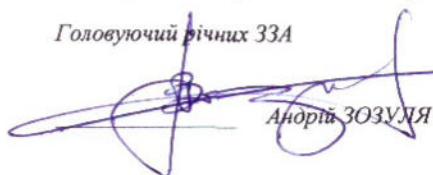
**Рішення прийнято.**

Вирішили: 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.

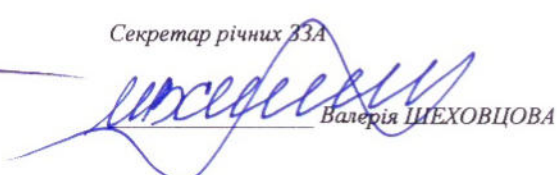
**Питання № 8:** Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення з питання № 8:** Застосовувати Товариством Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий річних ЗЗА

  
Анорія ЗОЗУЖА

Секретар річних ЗЗА

  
Валерія ШЕХОВЦОВА



**Підсумки голосування:**

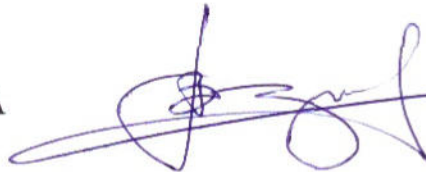
Голосували:	Кількість голосів:	У відсотках:
«ЗА»	1 729 784	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення річних ЗЗА з питання № 8 порядку денного, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних ЗЗА та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**Рішення прийнято.**

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

Головуючий річних ЗЗА



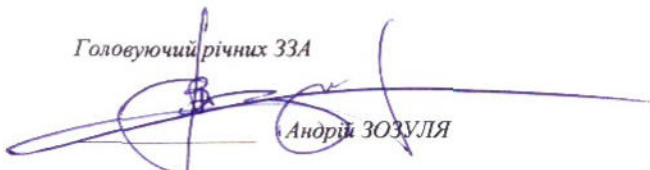
Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



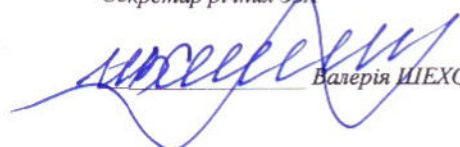
Валерія ШЕХОВЦОВА

Головуючий річних ЗЗА



Андрій ЗОЗУЛЯ

Секретар річних ЗЗА



Валерія ШЕХОВЦОВА



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

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення :**

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році.

<b>Підсумки голосування:</b>	<b>кількість голосів</b>	<b>відсоток *</b>
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 729 784	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексеева Вікторія Володимирівна



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

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення :**

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

<b>Підсумки голосування:</b>	<b>кількість голосів</b>	<b>відсоток *</b>
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 729 784	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

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

Голова лічильної комісії (уповноважений  
представник депозитарної установи)

Член лічильної комісії (уповноважений  
представник депозитарної установи)

Член лічильної комісії (уповноважений  
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна



Бабич Анжела Ваганівна



Алексеева Вікторія Володимирівна



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

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення :**

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 729 784	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений  
представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений  
представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений  
представник депозитарної установи)



Алексеева Вікторія Володимирівна



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

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення :**

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.

<b>Підсумки голосування:</b>	<b>кількість голосів</b>	<b>відсоток *</b>
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 729 784	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

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.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Баби́ч Анже́ла Вага́нівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексее́ва Ві́кторія Володи́мирівна



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

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення :**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 729 784	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексеева Вікторія Володимирівна



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

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

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 :**

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.

<b>Підсумки голосування:</b>	<b>кількість голосів</b>	<b>відсоток *</b>
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 729 784	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

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.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексеева Вікторія Володимирівна

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

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

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 :**

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.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 729 784	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

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.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексєєва Вікторія Володимирівна



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

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00  
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00  
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026  
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення :**

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

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	1 729 784	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

\* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Рішення:**

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

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Алексеева Вікторія Володимирівна