

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14078902
Місцезнаходження	61003, м. Харків,, просп. Героїв Харкова (колиш.Московський), б.10/12
Дата і час початку проведення загальних зборів	22.08.2025 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.08.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 3. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, та способу їх виплати. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 7. Затвердження листа очікувань власника - акціонерного товариства "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2026 рік.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання № 1: Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році. Проект рішення з питання № 2: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Проект рішення з питання № 3: Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік. 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 2024 року, з урахуванням висловленої суб'єктом аудиторської діяльності основної думки із застереженням". Проект рішення з питання № 5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені, зокрема у фінансовій звітності. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, таким чином: - 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", врахувавши при цьому сплачену до Державного бюджету України частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 7 972,00 грн. (платіжне доручення № 653 від 03.06.2024); - до резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі - 15 943,98 грн., на одну акцію становить - 0,00789775 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. Проект рішення з питання № 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Проект рішення з питання № 7: Затвердити лист очікувань власника - акціонерного товариства
--	---

	"Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на 2026 рік.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом розміщення у вільному доступі на власному веб-сайті: http://www.energoproekt.com.ua, у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" за посиланням: https://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Товариство до дати проведення річних Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (office@energoproekt.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства Гречка О.М., тел. (095)433-47-35.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права акціонерів - власників простих акцій: 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного

	питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством. Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування у тому числі кумулятивного напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства (office@energoproekt.com.ua). Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який)

	сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень із запропонованих питань. а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і цього Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений

законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або

	відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	11.08.2025 11:00 22.08.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	11 серпня 2025 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://www.energoproekt.com.ua/ukr/ShareInfo.html. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах. Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Даний проєкт порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 серпня 2025 року. Між питаннями порядку денного № 4, 5, 6 наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання

	порядку денного № 5 та № 6 у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання № 4 порядку денного річних ЗЗА.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	8/2025 11.07.2025
Дата складання повідомлення	11.07.2025