

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МАШИНИ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 05762269)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які проводяться 26 вересня 2024 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
починається 16 вересня 2024 року з 11 години 00 хвилин та
завершується о 18 годині 00 хв. 26 вересня 2024 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	26 вересня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я, по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Прийняти рішення про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Статут Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» в новій редакції. 3. Уповноважити Головуючого та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Внесення змін до Положення про Дирекцію Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Внести зміни до Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БДО» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, звіту про управління за 2024 рік та звіту про корпоративне управління за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін до Договору № 4 від 30 жовтня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом підписання до нього договору про внесення змін та доповнень. 2. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. на підписання договору № 2 про внесення змін та доповнень до Договору №4 від 30 жовтня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає списанню у 2024 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	1. Затвердити перелік майна АТ «Укренергомашини», що підлягає списанню у 2024 році, що погоджений Дирекцією Товариства (протокол № 42-Н від 09.08.2024). 2. Прийняти рішення про надання згоди на списання майна Товариства згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає реалізації у 2024 році. Прийняття рішення про надання згоди на реалізацію майна Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	1. Затвердити перелік майна АТ «Укренергомашини», що підлягає реалізації у 2024 році, що погоджений Дирекцією Товариства (протокол № 42-Н від 09.08.2024). 2. Прийняти рішення про надання згоди на реалізацію майна Товариства згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність майна.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	1. Прийняти рішення про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Харкова майна Товариства, а саме трансформаторних підстанцій та електромереж: - трансформаторна підстанція № 1 житлового селища (інв. № 160051), - трансформаторна підстанція № 2 житлового селища (інв. № 160052), - трансформаторна підстанція № 3 житлового селища (інв. № 160050), - трансформаторна підстанція № 5 житлового селища (інв. № 160053), - трансформаторна підстанція № 6 житлового селища (інв. № 160054), - кабельна траса житлового селища (кабельна траса 0,4 кВ, протяжність – 2795 м.п.) (інв. № 160109), - високовольтна кабельна мережа житлового селища (кабельна траса 6 кВ, протяжність – 2990 м.п.) (інв. № 160110). 2. Уповноважити Дирекцію та/або Генерального директора (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії щодо передачі у комунальну власність територіальної громади м. Харкова зазначеного у цьому рішенні майна та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з цим питанням.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.