

ПРОТОКОЛ № 41
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
ідентифікаційний код юридичної особи 05762269
(далі - АТ «Укренергомашини», «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 26 вересня 2024 року

Спосіб проведення Зборів опитування (дистанційно)

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 2 жовтня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів: 2 жовтня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування 16 вересня 2024 р. з 11 години 00 хв.
26 вересня 2024 року о 18 годині 00 хв.

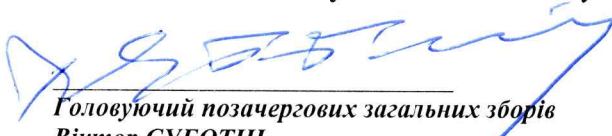
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів: 23 вересня 2024 року
353 797 495 голосів

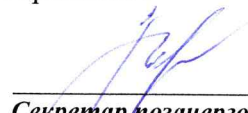
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 225 (двісті двадцять п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'янадцять тисяч сто сімнадцять) голосів.

Кворум Зборів: Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 89,831 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи уповноважені Суботін Віктор Георгійович


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

взаємодіяти із Центральним Нестеренко Дмитро Миколайович
депозитарієм при проведенні Мартинова Марина Сергіївна
Зборів:

Головуючий Зборів: Суботін Віктор Георгійович

Секретар Зборів: Мартинова Марина Сергіївна

Склад Лічильної комісії: Мартинова Марина Сергіївна (Голова Лічильної
комісії)
Бочанова Олена Михайлівна (член Лічильної комісії)
Роменська Олена Анатоліївна (член Лічильної комісії)

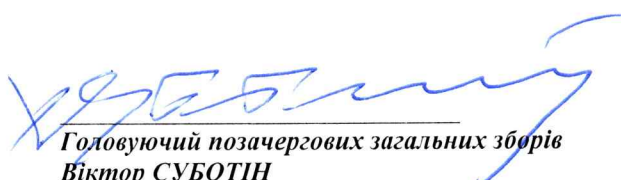
Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для
голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня 16 вересня 2024 року з 11:00
для голосування:

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Укренергомашини»
прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
06.03.2023 №236 (із змінами).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Дирекцію Товариства.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
6. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про
надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».
7. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає списанню у 2024
році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна Товариства.
8. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає реалізації у 2024
році. Прийняття рішення про надання згоди на реалізацію майна Товариства.
9. Прийняття рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність майна.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

Питання № 1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення не прийнято.

Питання № 2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.


Проект рішення:

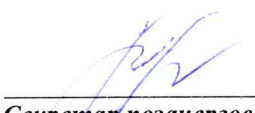
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення не прийнято.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Питання № 3. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення не прийнято.

Питання № 4. Внесення змін до Положення про Дирекцію Товариства.

Проект рішення:

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».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

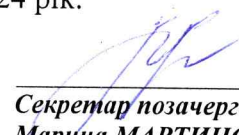
Рішення не прийнято.

Питання № 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення:

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.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	11	0,000003
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.**Вирішили:**

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.

Питання № 6. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення:

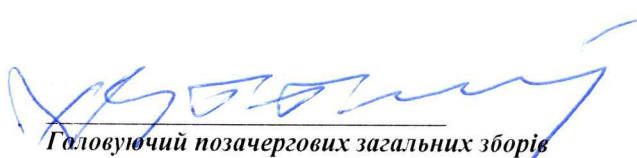
1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін до Договору № 4 від 30 жовтня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом підписання до нього договору про внесення змін та доповнень.

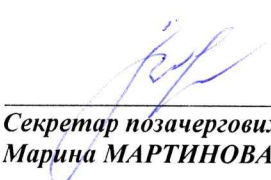
2. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. на підписання договору № 2 про внесення змін та доповнень до Договору №4 від 30 жовтня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	11	0,000003
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Вирішили:

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 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

Питання № 7. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає списанню у 2024 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна Товариства.

Проект рішення:

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.


Підсумки голосування:

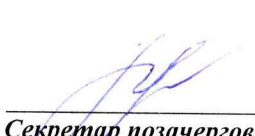
Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	11	0,000003
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.**Вирішили:**

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.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Питання № 8. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає реалізації у 2024 році. Прийняття рішення про надання згоди на реалізацію майна Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	11	0,000003
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:


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.


Питання № 9. Прийняття рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність майна.

Проект рішення:

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).


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	11	0,000003
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

**Головуючий позачергових
загальних зборів акціонерів**

Віктор СУБОТІН

**Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів**

Марина МАРТИНОВА

**Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН**

**Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА**

ПРОШИТО ТА ПРОНУМЕРОВАНО

8 (вісім)
Архив

Головуючий позачергових загальних зборів,
Генеральний директор АТ «Хренпротомашинно»
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink over the stamp.

Handwritten signature in blue ink.