

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;

Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;

Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

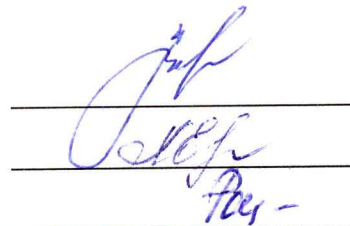
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;
Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;
Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

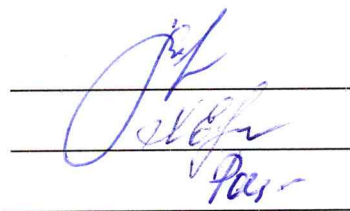
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;

Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;

Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

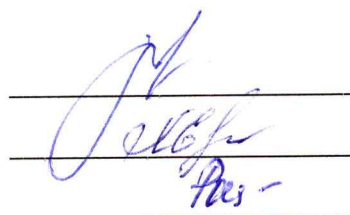
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;
Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;
Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Внесення змін до Положення про Дирекцію Товариства.
Проект рішення з цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

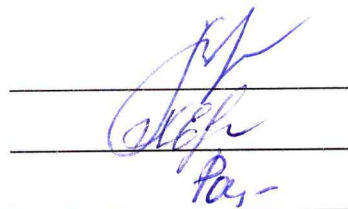
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;

Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;

Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

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 цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

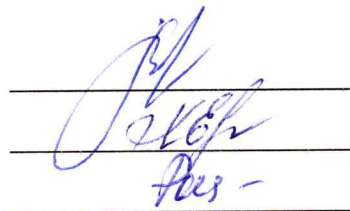
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;

Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;

Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

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 цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;
Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;
Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

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 цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;

Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;

Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Складено протокол про таке:		
Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269	
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024	
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.	
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)		
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 цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

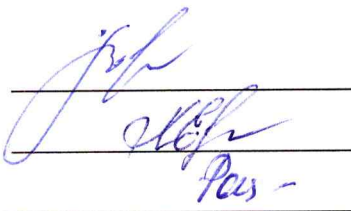
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

02.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;
Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;
Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	26.09.2024
Дата проведення підрахунку голосів	02.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,831 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування	9. Прийняття рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність майна.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

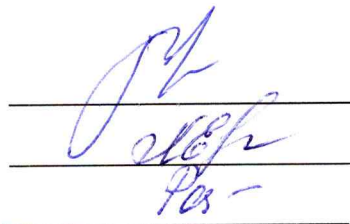
1. Прийняти рішення про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Харкова майна Товариства, а саме трансформаторних підстанцій та електромереж:

- 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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА