



ПРОТОКОЛ № 42

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): 12 грудня 2024 року

Спосіб проведення Зборів опитування (дистанційно)

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 19 грудня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів: 19 грудня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування 02 грудня 2024 р. з 11 години 00 хв.
12 грудня 2024 року о 18 годині 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів: 09 грудня 2024 року
353 800 495 голосів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 226 (двісті двадцять шість) 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'ятнадцять 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

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист

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 02 грудня 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. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
6. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
7. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
8. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
9. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
10. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
11. Затвердження умов контракту з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх
винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами
Дирекції.
12. Прийняття рішення про схвалення додаткових угод до договорів оренди.
13. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договорів оренди.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



14. Прийняття рішення про надання згоди на укладення мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

15. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



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» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

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».

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» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

**Вирішили:**

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».

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» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.**Вирішили:**

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».

Питання № 5. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження члена Дирекції АТ «Укренергомашини» Макаренка Юрія Івановича з 31 грудня 2024 року без припинення трудових відносин з Товариством, як з заступником генерального директора.
2. Контракт з членом Дирекції Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Макаренком Юрієм Івановичем, що укладений 08.08.2023, вважати розірваним з 31 грудня 2024 року.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 11 | 0,000003 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити повноваження члена Дирекції АТ «Укренергомашини» Макаренка Юрія Івановича з 31 грудня 2024 року без припинення трудових відносин з Товариством, як з заступником генерального директора.

2. Контракт з членом Дирекції Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Макаренком Юрієм Івановичем, що укладений 08.08.2023, вважати розірваним з 31 грудня 2024 року.

Питання № 6. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження члена Дирекції АТ «Укренергомашини» Іщенко Григорія Івановича з 31 грудня 2024 року.

2. Контракт з членом Дирекції Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Іщенко Григорієм Івановичем, що укладений 01.05.2023, вважати розірваним з 31 грудня 2024 року.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 11 | 0,000003 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити повноваження члена Дирекції АТ «Укренергомашини» Іщенко Григорія Івановича з 31 грудня 2024 року.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



2. Контракт з членом Дирекції Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Іщенком Григорієм Івановичем, що укладений 01.05.2023, вважати розірваним з 31 грудня 2024 року.

Питання № 7. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження члена Дирекції АТ «Укренергомашини» Буракова Олександра Сергійовича з 31 грудня 2024 року.

2. Контракт з членом Дирекції Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Бураковим Олександром Сергійовичем, що укладений 01.05.2023, вважати розірваним з 31 грудня 2024 року.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 11 | 0,000003 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити повноваження члена Дирекції АТ «Укренергомашини» Буракова Олександра Сергійовича з 31 грудня 2024 року.

2. Контракт з членом Дирекції Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Бураковим Олександром Сергійовичем, що укладений 01.05.2023, вважати розірваним з 31 грудня 2024 року.

Питання № 8. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».

Проект рішення:

1. Обрати Кобзаря Ігоря Володимировича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

| | | |
|---|---|----------|
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |
|---|---|----------|

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Кобзаря Ігоря Володимировича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

Питання № 9. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».

Проект рішення:

1. Обрати Вакуленка Олексія Миколайовича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Вакуленка Олексія Миколайовича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

Питання № 10. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».

Проект рішення:

1. Обрати Іщенко Михайла Григоровича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Іщенка Михайла Григоровича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

Питання № 11. Затвердження умов контракту з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами Дирекції.

Проект рішення:

1. Затвердити умови контракту з членами Дирекції Товариства, що додається до цього рішення, – Кобзарем І.В., Вакуленком О.М. та Іщенком М.Г. та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Дирекції.

2. Уповноважити на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства Кобзарем І.В., Вакуленком О.М. та Іщенком М.Г. Голову Наглядової ради Товариства Диковицького Ярослава Григоровича.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови контракту з членами Дирекції Товариства, що додається до цього рішення, – Кобзарем І.В., Вакуленком О.М. та Іщенком М.Г. та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Дирекції.

2. Уповноважити на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства Кобзарем І.В., Вакуленком О.М. та Іщенком М.Г. Голову Наглядової ради Товариства Диковицького Ярослава Григоровича.

Питання № 12. Прийняття рішення про схвалення додаткових угод до договорів оренди.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



Проект рішення:

1. Прийняти рішення про схвалення додаткових угод до договорів оренди, що були укладені Товариством з орендарями, а саме:

- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №2/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №3/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №4/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №5/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №6/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №7/21 від 05.10.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №8/21 від 05.10.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №9/21 від 05.10.2021.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про схвалення додаткових угод до договорів оренди, що були укладені Товариством з орендарями, а саме:

- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №2/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №3/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №4/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №5/21 від 09.03.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №6/21 від 09.03.2021;

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №7/21 від 05.10.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №8/21 від 05.10.2021;
- додаткової угоди № 2 від 16.08.2024 до договору оренди нерухомого майна №9/21 від 05.10.2021.

Питання № 13. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договорів оренди.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Товариством договорів оренди нерухомого майна, предметом яких є передача у строкове платне користування:

- нежитлових приміщень загальною площею 512,8 кв.м., що розташовані на першому поверсі будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлових приміщень загальною площею 401,5 кв.м., що розташовані на першому та другому поверхах будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлових приміщень загальною площею 226,0 кв.м., що розташовані на першому та третьому поверхах будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлових приміщень загальною площею 112,4 кв.м., що розташовані на другому поверсі будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлових приміщень загальною площею 434,7 кв.м., що розташовані на третьому поверсі будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлового приміщення площею 85,6 кв.м., що розташоване на першому поверсі павільйону П-74-А літ. «Б-1» (інв. №02703013.А) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлового приміщення площею 16,7 кв.м., що розташоване на третьому поверсі будівлі пожежного депо, відділ поста літ. «П-3-5» (інв. №02604028) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

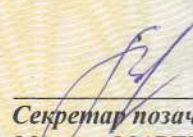
- частини нежитлового приміщення №1 площею 2,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі інженерного корпусу літ. «Г-7» (інв. №02403102) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1.

- частини нежитлового приміщення №30 площею 2,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу літ. «1И-7» (інв. №99909999) за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 199.

2. Надати повноваження генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на укладення та підписання договорів оренди нерухомого майна з орендарями Товариства та інших документів, необхідних для передачі в оренду нежитлових приміщень Товариства, зазначених в п. 1 цього рішення.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист


Секретар позачергових загальних зборів
Марія МАРТИНОВА



Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Товариством договорів оренди нерухомого майна, предметом яких є передача у строкове платне користування:

- нежитлових приміщень загальною площею 512,8 кв.м., що розташовані на першому поверсі будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлових приміщень загальною площею 401,5 кв.м., що розташовані на першому та другому поверхах будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлових приміщень загальною площею 226,0 кв.м., що розташовані на першому та третьому поверхах будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлових приміщень загальною площею 112,4 кв.м., що розташовані на другому поверсі будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлових приміщень загальною площею 434,7 кв.м., що розташовані на третьому поверсі будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлового приміщення площею 85,6 кв.м., що розташоване на першому поверсі павільйону П-74-А літ. «Б-1» (інв. №02703013.А) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- нежитлового приміщення площею 16,7 кв.м., що розташоване на третьому поверсі будівлі пожежного депо, відділ поста літ. «П-3-5» (інв. №02604028) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1;

- частини нежитлового приміщення №1 площею 2,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі інженерного корпусу літ. «Г-7» (інв. №02403102) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1.

- частини нежитлового приміщення №30 площею 2,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу літ. «ІІ-7» (інв. №99909999) за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 199.

2. Надати повноваження генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на укладення та підписання договорів оренди нерухомого майна з орендарями Товариства та інших документів, необхідних для передачі в оренду нежитлових приміщень Товариства, зазначених в п. 1 цього рішення.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



Питання № 14. Прийняття рішення про надання згоди на укладення мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» мирової угоди з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНБАСЕНЕРГО» у справі № 905/138/23, проект якої додається до цього рішення.

2. Надати повноваження генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на укладення та підписання мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» для врегулювання на підставі взаємних поступок спору у господарській справі № 905/138/23.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» мирової угоди з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНБАСЕНЕРГО» у справі № 905/138/23, проект якої додається до цього рішення.

2. Надати повноваження генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на укладення та підписання мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» для врегулювання на підставі взаємних поступок спору у господарській справі № 905/138/23.

Питання № 15. 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 щодо зміни умов фінансування та укладення додаткового договору до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11.10.2022 року, укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», на наступних умовах:

- сума фінансування: 600 000 000,00 грн;
- строк фінансування: до 10 жовтня 2028 року включно;
- ставка: без змін;
- коефіцієнт покриття: без змін.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА



2. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. визначати інші умови, що не відображені цим протоколом, на власний розсуд та підписати додаткові договори та всі інші документи необхідні для реалізації рішень відображених у п. 1 цього питання.

3. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. визначати умови, за виключенням суттєвих умов договору, визначених в п. 1 цього рішення, додаткових договорів та інших необхідних документів, що будуть укладатись Товариством в межах укладеного Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року.

Підсумки голосування:

| Голосувало | Кількість голосів | % |
|--|-------------------|-----------|
| «ЗА» | 317 819 106 | 99,999997 |
| «ПРОТИ» | 11 | 0,000003 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0,000000 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,000000 |

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про надання згоди щодо зміни умов фінансування та укладення додаткового договору до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11.10.2022 року, укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», на наступних умовах:

- сума фінансування: 600 000 000,00 грн;
- строк фінансування: до 10 жовтня 2028 року включно;
- ставка: без змін;
- коефіцієнт покриття: без змін.

2. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. визначати інші умови, що не відображені цим протоколом, на власний розсуд та підписати додаткові договори та всі інші документи необхідні для реалізації рішень відображених у п. 1 цього питання.

3. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. визначати умови, за виключенням суттєвих умов договору, визначених в п. 1 цього рішення, додаткових договорів та інших необхідних документів, що будуть укладатись Товариством в межах укладеного Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ3086 від 11.10.2022 року.

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



Харків

Місто Харків, Україна, дев'ятнадцяте грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Сергієнко Н.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» СУБОТІНА Віктора Георгійовича та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» МАРТИНОВОЇ Марини Сергіївни, які зроблено у моїй присутності, у зв'язку з виробничою необхідністю за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова, будинок 199.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

2286, 2287



Приватний нотаріус





Приватний нотаріус
Всього прошито
(або прошнуровано)
пронумеровано і
скріплено печаткою
аркушів