

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

м. Харків

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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»	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 більш як трьома чвертями 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 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.

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

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		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:

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

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

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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»	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:

- Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції.
- Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

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

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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»	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:

- Внести зміни до Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції.
- Затвердити Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

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

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
Проект рішення з цього питання	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.

Відповідно п. 107 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023, (далі – Порядок) Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII цього Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, відповідно до пункту 70 Порядку готується Центральним депозитарієм шляхом консолідації в єдиний документ інформації, отриманої відповідно до підпункту 4 пункту 69 Порядку від депозитарних установ.

Відповідно до п. 69 Порядку депозитарна установа аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених пунктом 100 Порядку та надсилає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недійсності), або інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі по певному питанню порядку денного) з посиланням на відповідний підпункт пункту 100 Порядку.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 12.12.2024, отриманий 17.12.2024 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», по питанню № 5 «Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини» порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, не містить інформації про голосування трьох акціонерів (їх представників) Товариства, яким належить 11 (одинадцять) голосів.

В отриманих від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» трьох бюлетенях для голосування загальною кількістю 11 (одинадцять) голосів, акціонери (представники акціонерів) не позначили у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення з питання № 5, винесеного на голосування.

Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 12.12.2024, депозитарна установа, яка обслуговує рахунки в цінних паперах зазначених акціонерів, не встановила наявності ознак для визнання бюлетенів за питанням № 5 порядку денного недійсними.

Враховуючи вищевикладене, лічильною комісією прийнято рішення про визнання 11 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, такими, що не брали участі у голосуванні з питання № 5 порядку денного.

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

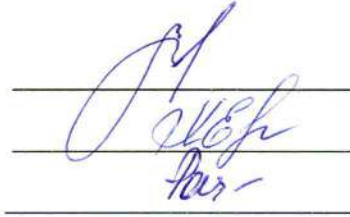
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The first signature is large and stylized. The second and third signatures are smaller and more legible.

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

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
Проект рішення з цього питання	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.

Відповідно п. 107 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023, (далі – Порядок) Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII цього Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, відповідно до пункту 70 Порядку готується Центральним депозитарієм шляхом консолідації в єдиний документ інформації, отриманої відповідно до підпункту 4 пункту 69 Порядку від депозитарних установ.

Відповідно до п. 69 Порядку депозитарна установа аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених пунктом 100 Порядку та надсилає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недійсності), або інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі по певному питанню порядку денного) з посиланням на відповідний підпункт пункту 100 Порядку.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 12.12.2024, отриманий 17.12.2024 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», по питанню № 6 «Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини» порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, не містить інформації про голосування трьох акціонерів (їх представників) Товариства, яким належить 11 (одинадцять) голосів.

В отриманих від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» трьох бюлетенях для голосування загальною кількістю 11 (одинадцять) голосів, акціонери (представники акціонерів) не позначили у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення з питання № 6, винесеного на голосування.

Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 12.12.2024, депозитарна установа, яка обслуговує рахунки в цінних паперах зазначених акціонерів, не встановила наявності ознак для визнання бюлетенів за питанням № 6 порядку денного недійсними.

Враховуючи вищевикладене, лічильною комісією прийнято рішення про визнання 11 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, такими, що не брали участі у голосуванні з питання № 6 порядку денного.

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

The image shows three horizontal lines representing a signature strip. On the first line, there is a large, stylized signature in blue ink. On the second line, there is a smaller signature in blue ink. On the third line, there is a signature in blue ink that appears to be 'Poz'.

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

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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. Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
Проект рішення з цього питання	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.

Відповідно п. 107 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023, (далі – Порядок) Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII цього Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, відповідно до пункту 70 Порядку готується Центральним депозитарієм шляхом консолідації в єдиний документ інформації, отриманої відповідно до підпункту 4 пункту 69 Порядку від депозитарних установ.

Відповідно до п. 69 Порядку депозитарна установа аналізує отримані бюлетені на предмет наявності ознак для визнання їх недійсними, передбачених пунктом 100 Порядку та надсилає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях (крім питань порядку денного, за якими бюлетень визнано таким, що містить ознаки недійсності), або інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі по певному питанню порядку денного) з посиланням на відповідний підпункт пункту 100 Порядку.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 12.12.2024, отриманий 17.12.2024 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», по питанню № 7 «Припинення повноважень члена Дирекції АТ «Укренергомашини» порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, не містить інформації про голосування трьох акціонерів (їх представників) Товариства, яким належить 11 (одинадцять) голосів.

В отриманих від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» трьох бюлетенях для голосування загальною кількістю 11 (одинадцять) голосів, акціонери (представники акціонерів) не позначили у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення з питання № 7, винесеного на голосування.

Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 12.12.2024, депозитарна установа, яка обслуговує рахунки в цінних паперах зазначених акціонерів, не встановила наявності ознак для визнання бюлетенів за питанням № 7 порядку денного недійсними.

Враховуючи вищевикладене, лічильною комісією прийнято рішення про визнання 11 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, такими, що не брали участі у голосуванні з питання № 7 порядку денного.

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal lines. The first signature is large and stylized. The second and third signatures are smaller and more legible.

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

19.12.2024

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	12.12.2024	
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024	
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. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».	
Проект рішення з цього питання	1. Обрати Кобзаря Ігоря Володимировича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.	
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. Обрати Кобзаря Ігоря Володимировича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

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

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
Проект рішення з цього питання	1. Обрати Вакулєнка Олексія Миколайовича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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 № 10 винесене на голосування	10. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».
Проект рішення з цього питання	1. Обрати Ішенка Михайла Григоровича членом Дирекції АТ «Укренергомашини» з 01 січня 2025 року.

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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 № 11 винесене на голосування	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 з цього питання	1. Затвердити умови контракту з членами Дирекції Товариства, що додається до цього рішення, – Кобзарем І.В., Вакуленком О.М. та Ішенком 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 Ішенком М.Г. Голову Наглядової ради Товариства Диковицького Ярослава Григоровича.

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 умови контракту з членами Дирекції Товариства, що додається до цього рішення, – Кобзарем І.В., Вакуленком О.М. та Ішенком 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 Ішенком М.Г. Голову Наглядової ради Товариства Диковицького Ярослава Григоровича.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:





Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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 № 12 винесене на голосування	12. Прийняття рішення про схвалення додаткових угод до договорів оренди.
Проект рішення з цього питання	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	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 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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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 № 13 винесене на голосування	13. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договорів оренди.
Проект рішення з цього питання	<p>1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Товариством договорів оренди нерухомого майна, предметом яких є передача у строкове платне користування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>

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 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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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 № 14 винесене на голосування	14. Прийняття рішення про надання згоди на укладення мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»
Проект рішення з цього питання	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	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 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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 15
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

19.12.2024

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	12.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	19.12.2024
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 № 15 винесене на голосування	15. 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 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.

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 недейсними	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 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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА