

ПРОТОКОЛ № 43
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):

30 січня 2025 року

Спосіб проведення Зборів

опитування (дистанційно)

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

06 лютого 2025 року

Дата складання протоколу Зборів:

06 лютого 2025 року

Дата і час початку та завершення голосування

20 січня 2025 р. з 11 години 00 хв.

30 січня 2025 року о 18 годині 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів:

27 січня 2025 року

353 844 595 голосів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

228 (двісті двадцять вісім) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

4 (чотири) акціонери (їх представників) власників акцій 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів.

Кворум Зборів:

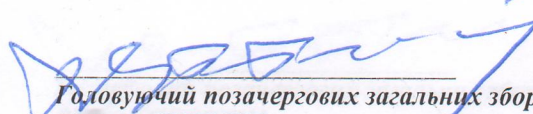
Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 89,819 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи

уповноважені

Суботін Віктор Георгійович


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

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

Головуючий Зборів: Суботін Віктор Георгійович

Секретар Зборів: Мартинова Марина Сергіївна

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

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

Дата оприлюднення бюлетеня 20 січня 2025 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:

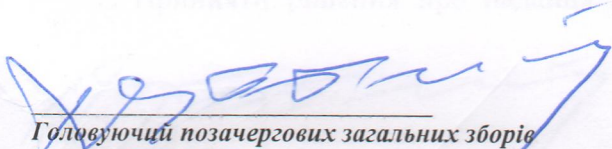
1. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2025 рік.
2. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору оренди.

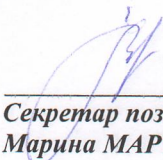
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

**Питання № 1. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Укренергомашини»
на 2025 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити на підставі Політики державної власності Лист очікувань власника
АТ «Укренергомашини» на 2025 рік, що включає коротко- та середньострокові фінансові,
операційні і нефінансові цілі діяльності Товариства, що додається.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


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. Затвердити на підставі Політики державної власності Лист очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2025 рік, що включає коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності Товариства, що додається.

Питання № 2. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору оренди.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Товариством договору оренди нерухомого майна, предметом якого є передача у строкове платне користування частини вбудованого нежитлового приміщення №8 площею 2,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі інженерного корпусу №20 літ.«Г-7» (інв. №14201) за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 299, для розміщення банкомату.

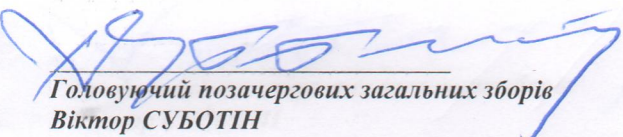
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Бабухіну Є.О. на укладення та підписання договору оренди нерухомого майна з орендарем Товариства та інших документів, необхідних для передачі в оренду частини нежитлового приміщення Товариства, зазначеного в п. 1 цього рішення.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 117	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
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 договору оренди


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

нерухомого майна, предметом якого є передача у строкове платне користування частини вбудованого нежитлового приміщення №8 площею 2,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі інженерного корпусу №20 літ.«Г-7» (інв. №14201) за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 299, для розміщення банкомату.

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Бабухіну Є.О. на укладення та підписання договору оренди нерухомого майна з орендарем Товариства та інших документів, необхідних для передачі в оренду частини нежитлового приміщення Товариства, зазначеного в п. 1 цього рішення.

Головуючий позачергових
загальних зборів акціонерів

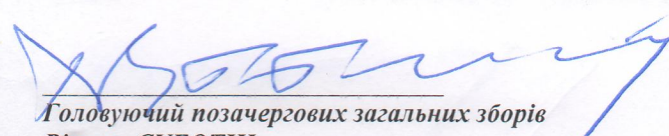


Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів



Марина МАРТИНОВА



Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН



Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

ПРОШІТО ТА ПРОНУМЕРОВАНО

4 (копію)
Архив

Головуючий позачергових загальних зборів
Генеральний директор АТ "Укрспромашинно"
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Марина МАРТИНОВА

Віктор СУБОТІН