

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

м. Харків

06.02.2025

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	30.01.2025
Дата проведення підрахунку голосів	06.02.2025
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 89,819 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	
Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2025 рік.
Проект рішення з цього питання	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.

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 30.01.2025, отриманий 04.02.2025 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», по питанню № 1 «Затвердження Листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2025 рік» 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 № 1, винесеного на голосування.

Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.01.2025, депозитарна установа, яка обслуговує рахунки в цінних паперах зазначених акціонерів, не встановила наявності ознак для визнання бюлетенів за питанням № 1 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 № 1 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.

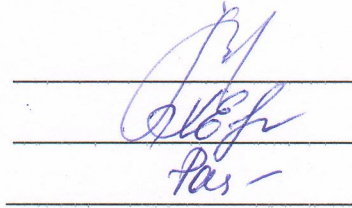
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. 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.

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

06.02.2025

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	30.01.2025
Дата проведення підрахунку голосів	06.02.2025
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 89,819 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору оренди.
Проект рішення з цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 117	100,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		0,000000
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.

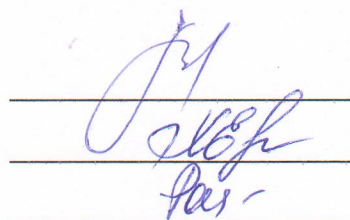
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА