

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МАШИНИ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 05762269)**

**БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,  
які проводяться 17 квітня 2025 року**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах  
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»  
починається 07 квітня 2025 року з 11 години 00 хвилин та  
завершується о 18 годині 00 хв. 17 квітня 2025 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	17 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Ім'я / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради АТ «Укренергомашини» за 2024 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства, встановлених в листі очікування власника АТ «Укренергомашини» на 2025 рік, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою діяльністю «БДО», що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік. 2. За результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих Комітетом Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань аудиту.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, та способу їх виплати.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.</p> <p>2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369, таким чином:  75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати;  25 % - залишити нерозподіленим прибутком.</p> <p>3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі – 660 662,24 грн.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>1. Відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого Постановою КМУ від 04.07.2017 № 668, встановити, що за результатами розгляду фінансової звітності АТ «Укренергомашини» за 2024 рік, відсутні підстави для перегляду розміру річної винагороди членам Наглядової ради.</p> <p>2. Річна винагорода членам Наглядової ради залишається в розмірі, встановленому додатковою угодою до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, умови якої затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 25.04.2024 (протокол № 40), яка підлягає розрахунку згідно опублікованих статистичних даних Держстату «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2025 році», що передусє кварталу розрахунку, тобто даті цього рішення.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Прийняття рішення про схвалення договору про внесення змін та доповнень до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Прийняти рішення про схвалення договору, що був укладений Товариством з АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: - договір №3 про внесення змін та доповнень до договору № 4 від 30 жовтня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022 р.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.