

ПРОТОКОЛ № 44

**річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
ідентифікаційний код юридичної особи 05762269
(далі - АТ «Укренергомашини», «Товариство»)**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 17 квітня 2025 року

Спосіб проведення Зборів опитування (дистанційно)

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 28 квітня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів: 28 квітня 2025 року

Дата і час початку та завершення голосування 07 квітня 2025 р. з 11 години 00 хв.
17 квітня 2025 року о 18 годині 00 хв.

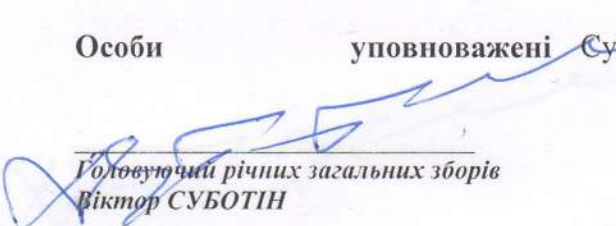
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів: 14 квітня 2025 року
353 845 795 голосів

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: 5 (п'ять) акціонерів (їх представників) власників 317 838 570 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят) голосів.

Кворум Зборів: Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 89,824 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи уповноважені Суботін Віктор Георгійович


Головуючий річних загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар річних 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 07 квітня 2025 року з 11:00
для голосування:

Рішення про скликання річних 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. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
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.
4. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
6. Прийняття рішення про схвалення договору про внесення змін та доповнень до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».

Головуючий річних загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар річних загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

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

Питання № 1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 838 559	99,999997
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

Питання № 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Взяти до відома висновок 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.


Головуючий річних загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар річних загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 838 559	99,999997
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.**Вирішили:**

1. Взяти до відома висновок 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.

Питання № 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.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.
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.
3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі – 660 662,24 грн.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Головуючий річних загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар річних загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 838 559	99,999997
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.
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.
3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі – 660 662,24 грн.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Питання № 4. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.
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 передувє кварталу розрахунку, тобто даті цього рішення.

Головуючий річних загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар річних загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 838 559	99,999997
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.**Вирішили:**

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.

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 передує кварталу розрахунку, тобто даті цього рішення.

Питання № 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.**Проект рішення:**

1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 838 559	99,999997
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.**Вирішили:**

1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

Головуючий річних загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар річних загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Питання № 6. Прийняття рішення про схвалення договору про внесення змін та доповнень до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,993876
«ПРОТИ»	19 464	0,006124
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 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.

Головуючий річних
загальних зборів акціонерів

Віктор СУБОТІН

Секретар річних
загальних зборів акціонерів

Марина МАРТИНОВА

Головуючий річних загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар річних загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

7 (cims)

Секретар річних загальних зборів
Марина МАРТІНОВА

Мирна МАРТИНОВА

0.00000	0	
0.00000	0	
0.006134	19464	
30.593879	317819106	