

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

м. Харків

28.04.2025

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	17.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів	28.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представників) власників 317 838 570 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят) голосів, що складає 89,824 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 838 559	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003

* - 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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

28.04.2025

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	17.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів	28.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представників) власників 317 838 570 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят) голосів, що складає 89,824 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 838 559	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003

* - 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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

28.04.2025

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	17.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів	28.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представників) власників 317 838 570 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят) голосів, що складає 89,824 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	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 з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 838 559	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003

* - 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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

28.04.2025

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	17.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів	28.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представників) власників 317 838 570 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят) голосів, що складає 89,824 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 838 559	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003

* - 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.

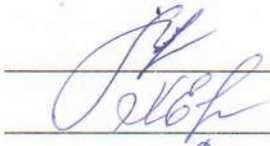
РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

28.04.2025

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	17.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів	28.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представників) власників 317 838 570 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят) голосів, що складає 89,824 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення з цього питання	1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 838 559	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003

* - 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.

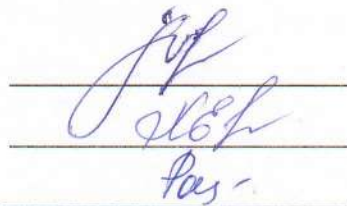
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

Протокол № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
(крім кумулятивного голосування)

м. Харків

28.04.2025

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	17.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів	28.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 (п'ять) акціонерів (їх представників) власників 317 838 570 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят) голосів, що складає 89,824 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Прийняття рішення про схвалення договору про внесення змін та доповнень до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».
Проект рішення з цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,993876
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19 464	0,006124
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 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

**Мотивоване рішення лічильної комісії
про неврахування голосів на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»**

м. Харків

28.04.2025

Лічильна комісія в складі:

Мартінова Марина Сергіївна – Голова лічильної комісії;
Бочанова Олена Михайлівна – член лічильної комісії;
Роменська Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення загальних зборів	17.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів	28.04.2025

У відповідності до вимог абзацу першого пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (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.

Відповідно до пункту 100 розділу XVII Порядку, бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI цього Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

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 посиленням на відповідний підпункт пункту 100 Порядку.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 17.04.2025, отриманий 22.04.2025 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», містить інформацію про виявлені ознаки недійсності бюлетенів, за якими голосували 3 акціонери (їх представники) Товариства, яким належить 11 (одинадцять) голосів, щодо голосування ними з 5 (п'яти) питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «Укренергомашини» від 17.04.2025 та бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах, лічильна комісія встановила відсутність позначення у бюлетенях для голосування (щодо інших

питань порядку денного, крім обрання органів товариства) трьома акціонерами жодного варіанту голосування щодо проекту рішення за наступними питаннями порядку денного:

Питання 1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

Питання 4. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Питання 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI Порядку, у зв'язку з тим, що акціонери (представники акціонерів) не позначили у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проектів рішень, винесених на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування бюлетені за відповідними питаннями порядку денного та не враховує голоси акціонерів з наступних питань:

Питання порядку денного загальних зборів	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного
Питання 1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	3	11
Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	3	11
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.	3	11
Питання 4. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.	3	11
Питання 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.	3	11

Відповідно до пункту 101 розділу XVII Порядку, голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 розділу XVII Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Відповідно до пункту 100 розділу XVII Порядку, визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII Порядку, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

Голова лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА