

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

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які проводяться 22 травня 2025 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
починається 12 травня 2025 року з 11 години 00 хвилин та
завершується о 18 годині 00 хв. 22 травня 2025 року)

Дата проведення Загальних зборів:	22 травня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
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>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
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)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Затвердити на підставі Політики державної власності Лист очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік, що включає коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності Товариства, що додається.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини». 3. Прийняти рішення про застосування Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» у своїй діяльності Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», що додається.
ГОЛОСУВАННЯ:	<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:	3. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» контракту з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго».
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» контракту з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго» за результатами тендерної закупівлі RFB No.: UHE-CERC-TG “Turbine and Generator for Dniester PSP” (на проектування, виготовлення, поставку та нагляд за монтажем та пусконаладочними випробуваннями та участю в налагодочно-налагодочних режимах синхронного реверсивного вертикального мотор-генератора та насос турбіни для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ст.5) в рамках провадження звичайної господарської діяльності, орієнтовною вартістю 4 млрд. грн. без ПДВ.</p> <p>2. Надати повноваження генеральному директору Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) на укладення та підписання від імені АТ «Укренергомашини» контракту з ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами тендерної закупівлі RFB No.: UHE-CERC-TG “Turbine and Generator for Dniester PSP”, оголошеної ПрАТ «Укргідроенерго» (Замовник), та підписання інших документів, необхідних для вчинення зазначеного правочину, з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договору(ів) про надання гарантій.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договору(ів) щодо отримання банківських гарантій, на виконання Товариством умов контракту з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго», який буде укладений за результатами тендерної закупівлі RFB No.: UHE-CERC-TG “Turbine and Generator for Dniester PSP” (на проектування, виготовлення, поставку та нагляд за монтажем та пусконаладочними випробуваннями та участю в налагодочно-налагодочних режимах синхронного реверсивного вертикального мотор-генератора та насос турбіни для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ст.5), в тому числі отримання банківських гарантій на повернення авансового платежу у розмірі 40% від вартості кожної одиниці товару та на виконання контракту у розмірі 10% від вартості вищевказаного контракту.</p> <p>2. Надати повноваження заступнику генерального директора Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Бударіну Олексію Сергійовичу на отримання банківських гарантій на повернення авансового платежу та на виконання контракту з ПрАТ «Укргідроенерго», який буде укладений за результатами тендерної закупівлі RFB No.: UHE-CERC-TG “Turbine and Generator for Dniester PSP”, укладення та підписання необхідних договорів про надання гарантії, договорів про внесення змін та доповнень, додаткових угод та інших документів, необхідних для отримання гарантій з правом визначення умов таких правочинів на власний розсуд.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<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.