

ПРОТОКОЛ № 45

позачергових загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

ідентифікаційний код юридичної особи 05762269

(далі - АТ «Укренергомашини», «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 22 травня 2025 року

Спосіб проведення Зборів опитування (дистанційно)

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 30 травня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів: 30 травня 2025 року

Дата і час початку та завершення голосування 12 травня 2025 р. з 11 години 00 хв.
22 травня 2025 року о 18 годині 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів: 19 травня 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 1 (один) акціонер (його представник) власник акціонерів – власників акцій 317 819 106 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот Товариства, які дев'ятнадцять тисяч сто шість) голосів, що складає зареєструвалися для участі у 89,8185 % від загальної кількості голосів. Зборах:

Кворум Зборів: Кворум наявний.
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 89,8185 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи уповноважені Суботін Віктор Георгійович

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових 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 12 травня 2025 року з 11:00
для голосування:

Рішення про скликання позачергових 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. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік.
2. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
3. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» контракту з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго».
4. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договору(ів) про надання гарантій.

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

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

Питання № 1. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
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. 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.

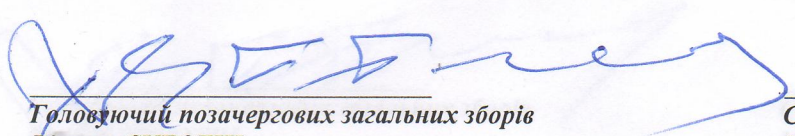
Питання № 2. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

Проект рішення:

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.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

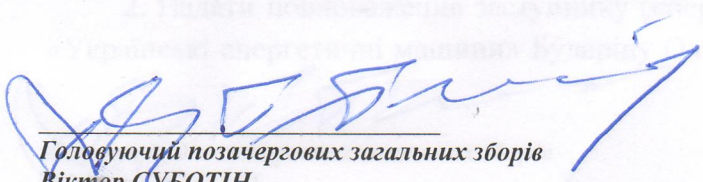
Вирішили:

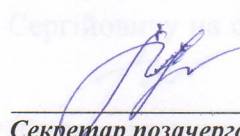
1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
3. Прийняти рішення про застосування Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» у своїй діяльності Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», що додається.

Питання № 3. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» контракту з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго».

Проект рішення:

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.
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.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
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 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.

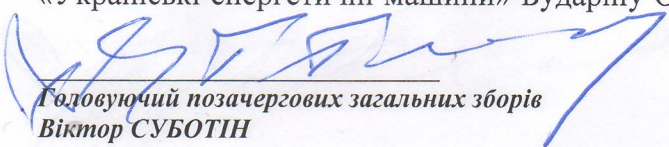
2. Надати повноваження генеральному директору Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) на укладення та підписання від імені АТ «Укренергомашини» контракту з ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами тендерної закупівлі RFB No.: UHE-CERC-TG “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.

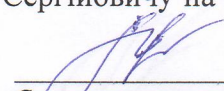
Питання № 4. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договору(ів) про надання гарантій.

Проект рішення:

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.

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Бударіну Олексію Сергійовичу на отримання банківських


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	100,000000
«ПРОТИ»	0	0,000000
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 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.

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.

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів

Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів

Марина МАРТИНОВА

Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

ПРОШІТО ТА ПРОНУМЕРОВАНО

6 (шість)

Апріля

Головувачий позачергових загальних зборів,
Генеральний директор АТ «Укрентеромашини»
Віктор СУБОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

317 819 108	100,000000
0	0,000000
0	0,000000
0	0,000000