

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

м. Харків

30.05.2025

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	22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	30.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 317 819 106 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто шість) голосів, що складає 89,8185 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Затвердження Листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік.
Проект рішення з цього питання	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	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	100,000000
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	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.

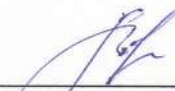
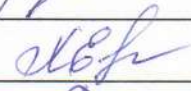

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА



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

м. Харків

30.05.2025

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	22.05.2025		
Дата проведення підрахунку голосів	30.05.2025		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 317 819 106 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто шість) голосів, що складає 89,8185 % від загальної кількості голосів.		
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)			
Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».		
Проект рішення з цього питання	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.		
Підсумки голосування		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		317 819 106	100,000000
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		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 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА



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

м. Харків

30.05.2025

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	22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	30.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 317 819 106 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто шість) голосів, що складає 89,8185 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

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 цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	100,000000
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	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 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА



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

м. Харків

30.05.2025

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	22.05.2025
Дата проведення підрахунку голосів	30.05.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 317 819 106 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто шість) голосів, що складає 89,8185 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

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 цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	100,000000
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	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.**

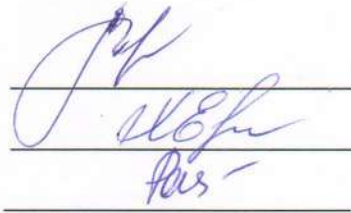
**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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 пусканаладочними 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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА