

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

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які проводяться 11 вересня 2025 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
починається 01 вересня 2025 року з 11 години 00 хвилин та
завершується о 18 годині 00 хв. 11 вересня 2025 року)

Дата проведення Загальних зборів:	11 вересня 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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БДО» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, звіту про управління за 2025 рік, звіту про корпоративне управління за 2025 рік та результатів перевірки показників, наведених у щорічному звіті про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін 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 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між АТ «Укренергомашини» і АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом підписання до нього договору про внесення змін та доповнень. 2. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. на підписання договору № 4 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 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між АТ «Укренергомашини» і

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.

	АТ «ТАСКОМБАНК», з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Прийняття рішення про схвалення договору найму (оренди) та додаткової угоди до нього.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Прийняти рішення про схвалення: - договору найму (оренди) № 01/109-25 від 11.06.2025, що був укладений між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», предметом якого є передача в оренду частини вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 245 (двісті сорок п'ять) кв. м., що розташоване на першому поверсі будівлі складально-випробувального корпусу з лабораторною базою та відділом балансування роторів літ. «І-1-3» (інв. №02203373) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, будинок 1, для розміщення обладнання. - додаткової угоди до договору найму (оренди) № 01/109-25 від 11.06.2025, що була укладена між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», предметом якої є збільшення орендованої площі нежитлового приміщення до 536,6 кв. м., що розташоване на першому поверсі будівлі складально-випробувального корпусу з лабораторною базою та відділом балансування роторів літ. «І-1-3» (інв. №02203373) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, будинок 1, для розміщення обладнання.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розгляд та затвердження переліку майна АТ «Укренергомашини», що підлягає списанню у 2025 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна АТ «Укренергомашини».
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Затвердити перелік майна АТ «Укренергомашини», що підлягає списанню у 2025 році, погоджений Дирекцією АТ «Укренергомашини» (протокол № 52-Н від 22.07.2025). 2. Прийняти рішення про надання згоди на списання майна АТ «Укренергомашини» з залишковою вартістю згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна АТ «Укренергомашини» внаслідок військової агресії російської федерації, яке підлягає списанню у 2025 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання знищеного майна АТ «Укренергомашини».
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити перелік знищеного майна АТ «Укренергомашини» внаслідок військової агресії російської федерації, яке підлягає списанню у 2025 році, погоджений Дирекцією АТ «Укренергомашини» (протокол № 52-Н від 22.07.2025). 2. Прийняти рішення про надання згоди на списання знищеного майна АТ «Укренергомашини» згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.
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.