

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

м. Харків

16.09.2025

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	11.09.2025
Дата проведення підрахунку голосів	16.09.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,8154 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

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 цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
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.

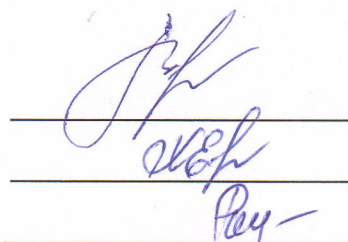
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. 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.

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

16.09.2025

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	11.09.2025
Дата проведення підрахунку голосів	16.09.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,8154 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	
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 цього питання	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 АТ «ТАСКОМБАНК», з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
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.

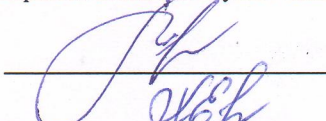
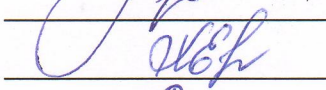
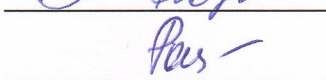
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на 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 АТ «ТАСКОМБАНК», з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

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

16.09.2025

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	11.09.2025
Дата проведення підрахунку голосів	16.09.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,8154 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Прийняття рішення про схвалення договору найму (оренди) та додаткової угоди до нього.
Проект рішення з цього питання	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. «И-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. «И-1-3» (інв. №02203373) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, будинок 1, для розміщення обладнання.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

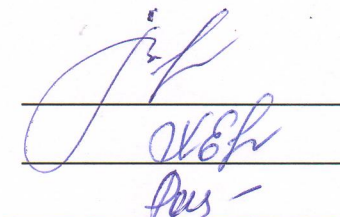
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 не прийнято.

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

16.09.2025

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	11.09.2025
Дата проведення підрахунку голосів	16.09.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,8154 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	
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 цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	99,999997
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	11	0,000003
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.

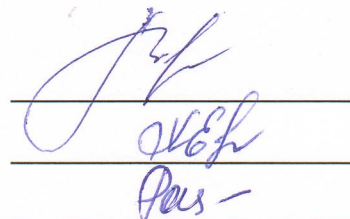
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити 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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Марина МАРТИНОВА

Олена БОЧАНОВА

Олена РОМЕНСЬКА

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

м. Харків

16.09.2025

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	11.09.2025
Дата проведення підрахунку голосів	16.09.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонери (їх представників) власників 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,8154 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно)	
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 цього питання	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.

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

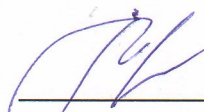
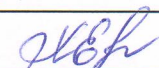
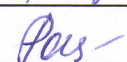
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

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

16.09.2025

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	11.09.2025
Дата проведення підрахунку голосів	16.09.2025

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 посиланням на відповідний підпункт пункту 100 Порядку.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 11.09.2025, отриманий 16.09.2025 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 питання № 5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «Укренергомашини» від 11.09.2025 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 наступним питанням порядку денного:

Питання 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».

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 питанням № 5 порядку денного та не враховує голоси акціонерів, а саме:

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 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».	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