

ПРОТОКОЛ № 46
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):

11 вересня 2025 року

Спосіб проведення Зборів

опитування (дистанційно)

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

16 вересня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів:

16 вересня 2025 року

Дата і час початку та завершення голосування

01 вересня 2025 р. з 11 години 00 хв.

11 вересня 2025 року о 18 годині 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів:

08 вересня 2025 року

353 858 003 голосів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

228 (двісті двадцять вісім) осіб

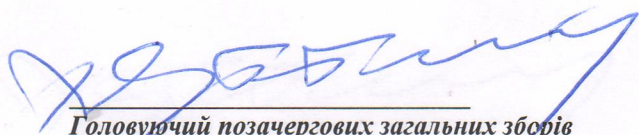
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

4 (чотири) акціонери (їх представників) власники акцій 317 819 117 (триста сімнадцять мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч сто сімнадцять) голосів, що складає 89,8154 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 89,8154 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

Особи уповноважені Суботін Віктор Георгійович
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)

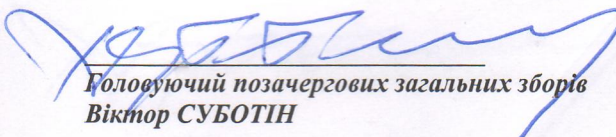
Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня 01 вересня 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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
2. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».
3. Прийняття рішення про схвалення договору найму (оренди) та додаткової угоди до нього.
4. Розгляд та затвердження переліку майна АТ «Укренергомашини», що підлягає списанню у 2025 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна АТ «Укренергомашини».
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».


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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення:

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:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	11	0,000003
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:

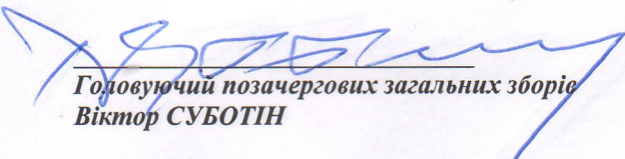
1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БДО» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, звіту про управління за 2025 рік, звіту про корпоративне управління за 2025 рік та результатів перевірки показників, наведених у щорічному звіті про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2025 рік.

Питання № 2. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення:

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


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марія МАРТИНОВА

№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:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	11	0,000003
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 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.

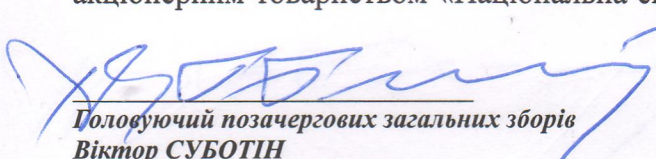
Питання № 3. Прийняття рішення про схвалення договору найму (оренди) та додаткової угоди до нього.

Проект рішення:

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


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

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:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	317 819 117	100,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення не прийнято.

Питання № 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:

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.

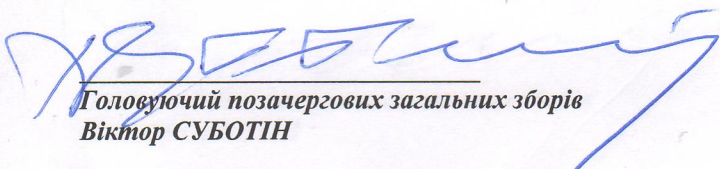
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	11	0,000003
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 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.


Головуючий позачергових загальних зборів
Віктор СУБОТІН


Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

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».

Проект рішення:

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:

Голосувало	Кількість голосів	%
«ЗА»	317 819 106	99,999997
«ПРОТИ»	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	11	0,000003
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

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)
Аркушів

Головуючий позачергових загальних зборів,
Генеральний директор АТ «Укренергомашино»
Віктор СВОТІН

Секретар позачергових загальних зборів
Марина МАРТИНОВА

0,000000	0	0,000000
0,000000	0	0,000000
0,000000	0	0,000000
0,000000	0	0,000000