

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.08.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	20.08.2021
Дата проведення підрахунку голосів	26.08.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 847 527 (триста вісімдесят три мільйони вісімсот сорок сім тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів, що складає 90,8522 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення № 1 з цього питання	Обрати суб'єкта оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства, відібраного Товариством відповідно до вимог законодавства України, та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	605500	0,15774 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	318370080	82,94181 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64871947	16,90045 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення № 2 з цього питання	Обрати оцінювача для проведення незалежної оцінки щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів АТ «Турбоатом» для цілей їх обов'язкового викупу на вимогу акціонерів відповідно до ст.ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40905021) та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг у сумі 500 000,00 грн (ПДВ не передбачений).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317819231	82,79830 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	550849	0,14351 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	65477447	17,05819 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати оцінювача для проведення незалежної оцінки щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів АТ «Турбоатом» для цілей їх обов'язкового викупу на вимогу акціонерів відповідно до ст.ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40905021) та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг у сумі 500 000,00 грн (ПДВ не передбачений).

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.08.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	20.08.2021
Дата проведення підрахунку голосів	26.08.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 847 527 (триста вісімдесят три мільйони вісімсот сорок сім тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів, що складає 90,8522 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Прийняття рішення про оплату Товариством суми вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Фонду державного майна України.
Проект рішення з цього питання	Товариству здійснити оплату суми вартості послуг щодо організації проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Фонду державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	65477572	17,05822 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	550849	0,14351 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	317819106	82,79827 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

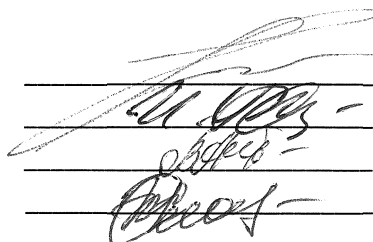
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

26.08.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	20.08.2021
Дата проведення підрахунку голосів	26.08.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 847 527 (триста вісімдесят три мільйони вісімсот сорок сім тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів, що складає 90,8522 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення з цього питання	Обрати фізичну особу – підприємця Попакало Віталія Михайловича (РНОКПП 2928120358) оцінювачем майна Товариства для здійснення незалежної оцінки майна, в тому числі нежитлових приміщень, виробничого обладнання, транспортних засобів та об'єктів незавершеного виробництва з метою передачі майна в оренду та/або для його реалізації та затвердити умови рамкового договору про надання послуг з незалежної оцінки, що укладатиметься з ним, встановивши оплату його послуг в розмірі 67 500,00 грн, без ПДВ (ПДВ не передбачений).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	318424731	82,95604 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	550849	0,14351 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64871947	16,90045 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

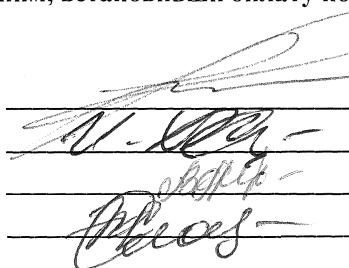
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати фізичну особу – підприємця Попакало Віталія Михайловича (РНОКПП 2928120358) оцінювачем майна Товариства для здійснення незалежної оцінки майна, в тому числі нежитлових приміщень, виробничого обладнання, транспортних засобів та об'єктів незавершеного виробництва з метою передачі майна в оренду та/або для його реалізації та затвердити умови рамкового договору про надання послуг з незалежної оцінки, що укладатиметься з ним, встановивши оплату його послуг в розмірі 67 500,00 грн, без ПДВ (ПДВ не передбачений).

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 4
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»

м. Київ

26.08.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	20.08.2021
Дата проведення підрахунку голосів	26.08.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 847 527 (триста вісімдесят три мільйони вісімсот сорок сім тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів, що складає 90,8522 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Внесення змін до рішення з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019 р. (протокол №24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)».
Проект рішення з цього питання	<p>1. У зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015), внести зміни до рішення з питання №7 (Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році) порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (протокол №24) шляхом викладення такого рішення у наступній редакції:</p> <p>«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <p>90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі; 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.</p>

	<p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687 847 357,45 грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.».</p> <p>2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517 426 952,84 грн.</p> <p>3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди на користь акціонерів за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p>
--	--

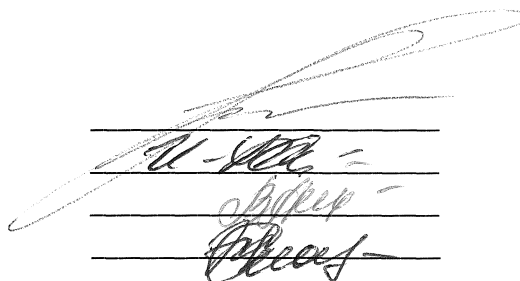
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21) заборонено:

- загальним зборам акціонерного товариства «Турбоатом» (Україна, 61037, м. Харків, пр-т Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з питання порядку денного про «Внесення змін до рішення з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» від 17.04.2019 р. (протокол № 24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)» та/або «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095)»;
- акціонерному товариству «Турбоатом» (Україна, 61037, м. Харків, пр-т Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) та Фонду державного майна України (Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9, код ЄДРПОУ 00032945), в тому числі членам лічильної комісії, здійснювати підрахунок голосів з питання порядку денного про «Внесення змін до рішення з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» від 17.04.2019 р. (протокол № 24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)» та/або «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095)» загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» та складати протоколи про підсумки голосування з цих питань.

Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Жириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.