

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

м. Київ

11.10.2021

Лічильна комісія в складі:
Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.10.2021
Дата проведення підрахунку голосів	11.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	11 (одинадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 205 895 (триста вісімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 91,12084 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з цього питання	1. У зв'язку з приєднанням акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 386 789	17,06310 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	317 819 106	82,93690 %
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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

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

м. Київ

11.10.2021

Лічильна комісія в складі:
Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.10.2021
Дата проведення підрахунку голосів	11.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	11 (одинадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 205 895 (триста вісімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 91,12084 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.
Проект рішення з цього питання	Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	82,93690 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 386 789	17,06310 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
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.

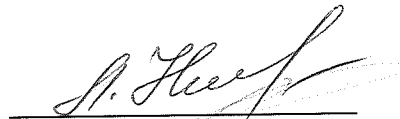
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 3
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

11.10.2021

Лічильна комісія в складі:
 Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.10.2021
Дата проведення підрахунку голосів	11.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	11 (одинадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 205 895 (триста вісімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 91,12084 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. 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).
Проект рішення № 1 з цього питання	<p>1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687 847 357,45 грн., 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).</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 за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p>
Проект рішення № 2 з цього питання	<p>1. 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» від 24.04.2019 року №364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095), таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік; - на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі. <p>2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 687 847,5 тис.</p>

	<p>грн.</p> <p>3. 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>4. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік акціонерам товариства.</p> <p>5. Встановити, що виплата дивідендів акціонерам здійснюється Товариством безпосередньо.</p>
--	---

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

1) 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)»;

2) 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.

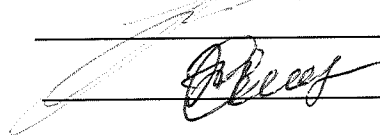
Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 4
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

11.10.2021

Лічильна комісія в складі:
 Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.10.2021
Дата проведення підрахунку голосів	11.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	11 (одинадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 205 895 (триста вісімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 91,12084 % 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</p>

	<p>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>
--	--

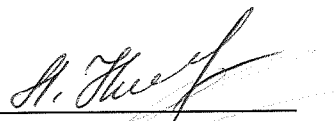
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21) заборонено:

1) 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)»;

2) 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:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

11.10.2021

Лічильна комісія в складі:
 Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.10.2021
Дата проведення підрахунку голосів	11.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	11 (одинадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 205 895 (триста вісімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 91,12084 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.
Проект рішення з цього питання	Прийняти рішення про схвалення значного правочину та затвердження його умов, що був укладений Товариством з АТ «Мегабанк», а саме Договору № 292 про надання гарантії від 09.08.2021 з видачі тендерної гарантії на користь Публічного акціонерного товариства «Центренерго» з метою забезпечення виконання Товариством зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством «Центренерго» за закупівлею: 421100000-3 Турбіни та мотори (частини турбін), у сумі 145 000,00 грн.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	383 205 895	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
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.

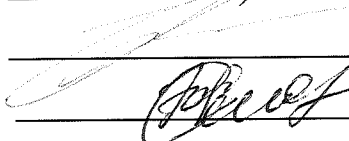
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

11.10.2021

Лічильна комісія в складі:
 Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.10.2021
Дата проведення підрахунку голосів	11.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	11 (одинадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 205 895 (триста вісімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 91,12084 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	19 400	0,00506 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	318 368 905	83,08038 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64 817 590	16,91456 %
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:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 7
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах
Акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

11.10.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;

Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.10.2021
Дата проведення підрахунку голосів	11.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	11 (одинадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 205 895 (триста вісімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 91,12084 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 916 029 475 (один мільярд дев'ятсот шістнадцять мільйонів двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят п'ять) кумулятивних голосів

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Обрання членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Терещука Олександра Олександровича – представника акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».</p> <p>1.2. Рік народження – 1971.</p> <p>1.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 64 817 590 шт. простих іменних акцій Товариства.</p> <p>1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не володіє акціями АТ «Турбоатом».</p> <p>1.5. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет, закінчив у 1994 році за спеціальністю «Викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; Академія Служби безпеки України, закінчив у 1998 році, за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація – спеціаліст права.</p> <p>1.6. Місце роботи – ТОВ «УКРЕНЕРГОЕССЕТР», Провідний юрисконсульт.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 01.09.2011 по 17.07.2015 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики; з 18.07.2015 по 31.07.2018 – Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва; з 01.08.2018 по теперішній час – ТОВ «УКРЕНЕРГОЕССЕТР», Провідний юрисконсульт.</p> <p>1.8. непогашеної (незнятої) судимості не має.</p>

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

1.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.

1.12. Кандидат є представником акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 64 817 590 шт. простих іменних акцій Товариства. Кандидат не є незалежним директором.

1.13. Письмова заява Терещука О. О. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Уманську Олену Петрівну – представника акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

2.2. Рік народження – 1963.

2.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 64 817 590 шт. простих іменних акцій Товариства.

2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 3 (трьох) шт. простих іменних акцій АТ «Турбоатом».

2.5. Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер – оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права.

2.6. Місце роботи: ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», Генеральний директор.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 22.04.2011 по 31.10.2016 – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», директор; з 01.11.2016 по теперішній час – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», Генеральний директор.

2.8. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

2.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонер Товариства, власник 10, і більше відсотків простих акцій, що є афілійованою особою кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 64 817 585 шт. простих іменних акцій Товариства. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.

2.12. Кандидат є представником акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 64 817 590 шт. простих іменних акцій Товариства. Кандидат не є незалежним директором.

2.13. Письмова заява Уманської О. П. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Підсумки кумулятивного голосування	голосів	у відсотках*
Терещук Олександр Олександрович	10	0,0000005 %
Уманська Олена Петрівна	324 087 940	16,9145592 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 591 941 525	83,0854403 %

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
--	---	----

* - у відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:




/Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

11.10.2021

Лічильна комісія в складі:
Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.10.2021
Дата проведення підрахунку голосів	11.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	11 (одинадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 205 895 (триста вісімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів, що складає 91,12084 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	19 400	0,00506 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	318 368 905	83,08038 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64 817 590	16,91456 %
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:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.