

Протокол №1
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові 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»	5 564 702 106	98,83838 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 400 289	1,16162 %
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 спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.


РІШЕННЯ СПІЛЬНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

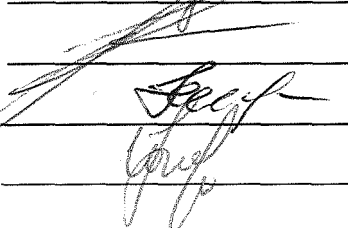
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 2
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові 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»	5 564 676 106	98,83792 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 395 289	1,16153 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	31 000	0,00055 %
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.

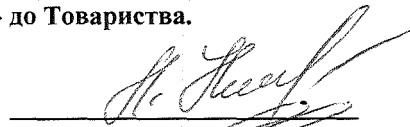
Рішення спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ СПІЛЬНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

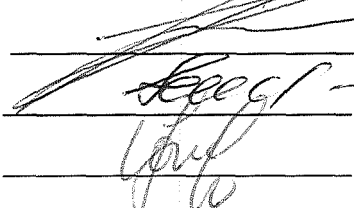
Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 3

засідання Лічильної комісії спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (протокол №24).
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 (<i>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</i>) 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:

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.

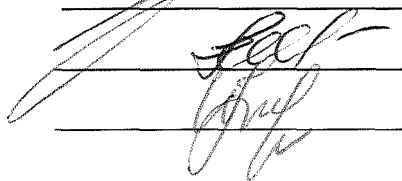
Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 4
засідання Лічильної комісії спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік.
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. 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</p>

Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік акціонерам товариства.

5. Встановити, що виплата дивідендів акціонерам здійснюється Товариством безпосередньо.

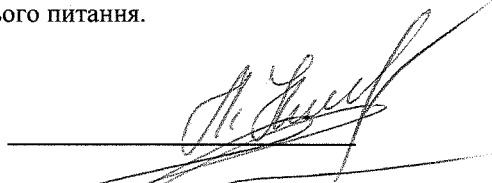
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21) заборонено:

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.

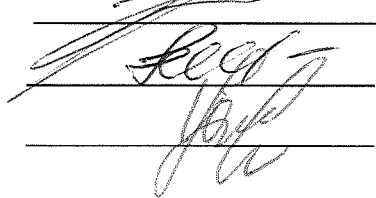
Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 5
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Затвердження змін до передавального акта шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити зміни до передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів від Акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (Товариство, що приєднується) до Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (Товариство- правонаступник) станом на 31.10.2021 шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання передавального акта (в новій редакції), затвердженого рішенням цих позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 431 289	1,16217 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 564 671 106	98,83783 %
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 спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

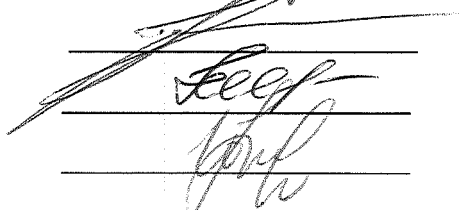
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 6
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з цього питання	1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення Товариством з АБ «Укрзгазбанк» генерального кредитного договору з лімітом кредитування в сумі 219 995 453,30 грн. (двісті дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят три гривні 31 копійки) терміном не більше 364 днів, з метою рефінансування Генерального кредитного договору №404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020 року без зміни базового розміру процентів за користування кредитними коштами під заставу майнових прав вимоги сплати грошових коштів та під заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна, що є забезпеченням за Генеральним кредитним договором №404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020 року, шляхом укладення відповідних договорів застави та іпотеки (наступної застави майнових прав та наступної іпотеки нерухомості). 2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних кредитних договорів, договорів застави та договорів іпотеки.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 431 289	1,16217 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 564 671 106	98,83783 %
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 спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення НЕ прийнято.

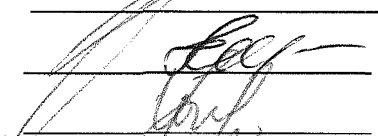
Голова лічильної комісії:

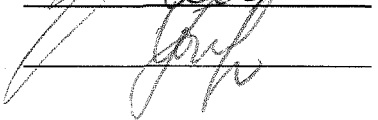


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:







/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 7
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(з питання обрання органів Товариства, крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістьсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Обрання члена Дирекції Товариства.
Проект рішення з цього питання	1) Обрати членом Дирекції Товариства - директором заводу "Електроважмаш" - Буська Віктора Михайловича.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 564 676 106	98,83792009 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19 400	0,00034458 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64 848 590	1,15182902 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	558 299	0,00992 %
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.

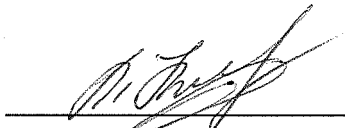
Рішення спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ СПІЛЬНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

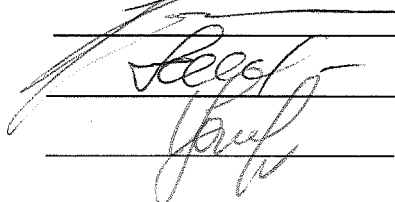
1) Обрати членом Дирекції Товариства - директором заводу "Електроважмаш" - Буська Віктора Михайловича.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 8
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції.
Проект рішення з цього питання	<ul style="list-style-type: none"> • У зв'язку з приєднанням до Товариства акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» укласти нові контракти з членами Дирекції Товариства. • Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Дирекції. • Уповноважити на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства Голову загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 000	0,00009 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	577 699	0,01026 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 629 519 696	99,98965 %
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 спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних 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.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 9
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістьсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування	9. Обрання корпоративного секретаря Товариства.
Проект рішення з цього питання	1) Обрати корпоративним секретарем Товариства Мартинову Марину Сергіївну. 2) Уповноважити на підписання контракту з корпоративним секретарем Голову загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 000	0,00009 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	577 699	0,01026 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 629 519 696	99,98965 %
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 спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних 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.

/Волкова-Кузіна С. С.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 10
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування	10. Прийняття рішення про надання благодійного внеску.
Проект рішення з цього питання	• Прийняти рішення про надання благодійного внеску у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень) до Благодійної організації «Благодійний фонд імені Бориса Патона».

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 000	0,00009 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	577 699	0,01026 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 629 519 696	99,98965 %
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 спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних 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.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 11
про підсумки голосування на спільних позачергових загальних зборах акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини» (далі - Товариство) та
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» - 05762269 Акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» - 00213121
Дата проведення спільних позачергових загальних зборів	21.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	23.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 5 630 102 395 (п'ять мільярдів шістсот тридцять мільйонів сто дві тисячі триста дев'яносто п'ять) голосів, що складає 99,34177 % від загальної кількості голосів.
Спільні позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з цього питання	1) Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення Товариством кредитного(их) договору(ів) в сумі 250 000 000,00 грн., строком кредитування 12 місяців на рефінансування заборгованості АТ «Завод «Електроважмаш» та на поповнення обігових коштів зі зменшенням ліміту невідновлювальної кредитної лінії за графіком та договору застави, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним(и) договором(и). 2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності), на укладення та підписання кредитного(их) договору(ів) та договору застави, а також інших необхідних документів.

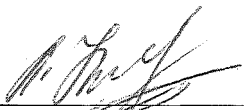
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 431 289	1,16217 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 564 671 106	98,83783 %
кількість голосів акціонерів, які не брали 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 спільних позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

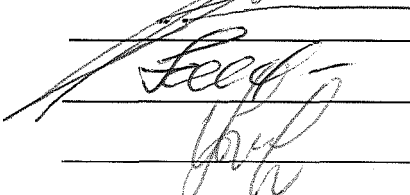
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.