

**ПРОТОКОЛ № 29/2021**  
**позачергових загальних зборів**  
**акціонерного товариства «Турбоатом»**  
**(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 05762269**  
**(далі – «Товариство»)**

<b>Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Збори):</b>	28 вересня 2021 року
<b>Збори проведено дистанційно</b>	
<b>Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:</b>	04 жовтня 2021 року
<b>Дата складання протоколу Зборів:</b>	04 жовтня 2021 року
<b>Статутний капітал і акції Товариства:</b>	105 624 130 (сто п'ять мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі сто тридцять) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 422 496 520 (чотириста двадцять два мільйони чотириста дев'яносто шість тисяч п'ятсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	24 вересня 2021 року (станом на 24 годину)
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	7301 (сім тисяч триста один) особа
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:</b>	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотириста сімнадцять) голосів
<b>Кворум Зборів:</b>	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 91,1521 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.
<b>Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:</b>	Кириченко Віктор Миколайович Єсипенко Людмила Миколаївна Сломінська Жанна Антонівна
<b>Голова Зборів:</b>	Кириченко Віктор Миколайович
<b>Секретар Зборів:</b>	Єсипенко Людмила Миколаївна

**Склад Реєстраційної комісії:** Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії)  
Кириченко Віктор Миколайович (член Реєстраційної комісії)  
Сломінська Жанна Антонівна (член Реєстраційної комісії)

**Склад Лічильної комісії:** Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Лічильної комісії)  
Кириченко Віктор Миколайович (член Лічильної комісії)  
Сломінська Жанна Антонівна (член Лічильної комісії)

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

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):** 24 вересня 2021 року

**Дата закінчення голосування на Зборах:** 28 вересня 2021 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

**Порядок денний:**

1. Затвердження передавального акта.
2. Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
3. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
4. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
5. Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.
7. 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).
8. 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).
9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до кредитного договору та договору застави.
11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
13. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
15. Затвердження організаційної структури акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
16. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
17. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до Генерального кредитного договору та договорів застави, іпотеки.

#### **Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:**

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження передавального акта»**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«1. Затвердити передавальний акт між акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) та Товариством (код згідно з ЄДРПОУ 05762269) станом на 28.09.2021.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання передавального акта, затвердженого рішенням цих позачергових загальних зборів.»

**Рішення НЕ прийнято у зв'язку з виконанням** Ухвали Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21), якою заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

### **З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.»**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Затвердити пояснення до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).»

**Рішення НЕ прийнято у зв'язку з виконанням** Ухвали Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21), якою заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;

- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.»**

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

«1. Затвердити договір про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).»

**Рішення НЕ прийнято у зв'язку з виконанням** Ухвали Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21), якою заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції Товариства»**

Проект рішення з **четвертого питання** порядку денного:

«Затвердити умови конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).»

**Рішення НЕ прийнято у зв'язку з виконанням** Ухвали Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21), якою заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;

- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції Товариства.»**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).»

**Рішення НЕ прийнято у зв'язку з виконанням Ухвали Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21), якою заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:**

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.»**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.»

**Рішення НЕ прийнято у зв'язку з виконанням Ухвали Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21), якою заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:**

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 сьомого питання порядку денного:

«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).

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.

3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.»

Проект рішення № 2 з сьомого питання порядку денного:

«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:

- 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.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 687 847,5 тис. грн.

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.

4. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік акціонерам товариства.

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

**Рішення НЕ прийнято у зв'язку з виконанням Ухвали Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21), якою 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.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 **восьмого питання** порядку денного:

«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:

«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:

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.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687 847 357,45 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.»

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.

3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди на користь акціонерів за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.»

**Рішення НЕ прийнято у зв'язку з виконанням Ухвали Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21), якою 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.

### **3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів»**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«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, гранична сукупна ринкова вартість яких перевищує 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладення Товариством контрактів (договорів) щодо виконання Товариством робіт та реалізації Товариством продукції власного виробництва, у тому числі:

- постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 5 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 540 млн грн без урахування ПДВ;

- постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 6 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 620 млн грн без урахування ПДВ;

- постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 7 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 830 млн грн без урахування ПДВ.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.»

#### **Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 229	82,91562 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 485 188	17,08438 %
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%

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.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

**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, гранична сукупна ринкова вартість яких перевищує 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:**



- укладення Товариством контрактів (договорів) щодо виконання Товариством робіт та реалізації Товариством продукції власного виробництва, у тому числі:

• постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 5 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 540 млн грн без урахування ПДВ;

• постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 6 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 620 млн грн без урахування ПДВ;

• постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 7 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 830 млн грн без урахування ПДВ.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.

### **З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до кредитного договору та договору застави.»**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до кредитного договору № 20-1KN0001 від 22.06.2020, укладеного з АТ «Укресімбанк» шляхом підписання додаткової угоди до вищезазначеного договору щодо пролонгації кредиту в сумі 89 550 000,00 грн терміном по 01.06.2022 (включно) із зміною до 16% річних розміру процентів за користування кредитними коштами.

2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення відповідних змін до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020, укладеного з АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення за кредитним договором № 20-1KN0001 від 22.06.2020, шляхом підписання договору про внесення змін до вищезазначеного договору щодо пролонгації кредиту.

3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів/угод.»

#### **Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 229	82,91562 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 485 188	17,08438 %
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%

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.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до кредитного договору № 20-1KN0001 від 22.06.2020, укладеного з АТ «Укресімбанк» шляхом підписання додаткової угоди до вищезазначеного договору щодо пролонгації кредиту в сумі 89 550 000,00

грн терміном по 01.06.2022 (включно) із зміною до 16% річних розміру процентів за користування кредитними коштами.

2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення відповідних змін до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020, укладеного з АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення за кредитним договором № 20-1KN0001 від 22.06.2020, шляхом підписання договору про внесення змін до вищезазначеного договору щодо пролонгації кредиту.

3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів/угод.

### **З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів»**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

«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 116 000 000,00 грн, строком кредитування 12 місяців, зі сплатою процентів за користування кредитними коштами в розмірі 13,5 % річних, на рефінансування заборгованості ДП «Завод «Електроважмаш» та на поповнення обігових коштів.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.»

#### **Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 229	82,91562 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 485 188	17,08438 %
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%

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.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

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 116 000 000,00 грн, строком кредитування 12 місяців, зі сплатою процентів за користування кредитними коштами в розмірі 13,5 % річних, на рефінансування заборгованості ДП «Завод «Електроважмаш» та на поповнення обігових коштів.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.

**З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.»**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

«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 договорів оренди нежитлових приміщень щодо передачі в оренду нежитлових приміщень Товариства, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1, а саме:

– нежитлових приміщень, загальною площею 150,9 кв. м, що розташовані на першому поверсі павільйону П-74-А (інв. №02703013.А),

– нежитлових приміщень, загальною площею 24,6 кв. м, що розташовані на третьому поверсі будівлі пожежного депо, відділ пошта (інв. №02604028),

– нежитлових приміщень, загальною площею 347,4 кв. м, що розташовані на першому та третьому поверхах будівлі фабрики-кухні (інв. №02304089),

– нежитлових приміщень, загальною площею 369,8 кв. м, що розташовані на шостому поверсі будівлі АПК МОЗВ (інв. №03304061.А).

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 229	82,91562 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 485 188	17,08438 %
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%

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.**

**ВИРІШИЛИ:**

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 договорів оренди нежитлових приміщень щодо передачі в оренду нежитлових приміщень Товариства, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1, а саме:

– нежитлових приміщень, загальною площею 150,9 кв. м, що розташовані на першому поверсі павільйону П-74-А (інв. №02703013.А),

– нежитлових приміщень, загальною площею 24,6 кв. м, що розташовані на третьому поверсі будівлі пожежного депо, відділ пошта (інв. №02604028),

– нежитлових приміщень, загальною площею 347,4 кв. м, що розташовані на першому та третьому поверхах будівлі фабрики-кухні (інв. №02304089),

– нежитлових приміщень, загальною площею 369,8 кв. м, що розташовані на шостому поверсі будівлі АПК МОЗВ (інв. №03304061.А).

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.

**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

«Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та звіту про управління за 2021 рік, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 900 000, 00 грн, без ПДВ.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 937 028	82,94635 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	549 799	0,14344 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64 817 590	16,91021 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та звіту про управління за 2021 рік, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 900 000, 00 грн, без ПДВ.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

«1. Обрати товариство з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378) оцінювачем майнових прав на виручку (отримання грошових коштів) за Контрактною угодою № УНЕ/ТКРЕ/С/8-17 від 14.03.2019 між АТ «Турбоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», майнові права за якою передані Товариством у заставу, для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020 з АБ «Укргазбанк», затвердити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши розмір оплати його послуг 18 000,00 грн. (вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20 % складає 3 000,00 (три тисячі гривень 00 копійок).

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну О. С. на підписання договору про надання послуг із незалежної оцінки з ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378).»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 838 629	82,92068 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	549 799	0,14344 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64 915 989	16,93588 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати товариство з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378) оцінювачем майнових прав на виручку (отримання грошових коштів) за Контрактною угодою № УНЕ/ГКРЕ/С/8-17 від 14.03.2019 між АТ «Турбоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», майнові права за якою передані Товариством у заставу, для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020 з АБ «Укргазбанк», затвердити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши розмір оплати його послуг 18 000,00 грн. (вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20 % складає 3 000,00 (три тисячі гривень 00 копійок).

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну О. С. на підписання договору про надання послуг із незалежної оцінки з ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378).

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження організаційної структури акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»»**

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

«1. Затвердити організаційну структуру акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

2. Затверджена п. 1 цього рішення організаційна структура вводиться в дію з моменту підписання передавального акта між акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш»»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 229	82,91562 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	667 598	0,17417 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64 817 590	16,91021 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити організаційну структуру акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
2. Затверджена п. 1 цього рішення організаційна структура вводиться в дію з моменту підписання передавального акта між акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш».

**З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.»**

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, сукупна гранична вартість яких (на дату укладення відповідного договору поруки) буде дорівнювати сумі боргу Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДСПЕЦРЕМОНТ» (надалі – Боржник) перед Товариством, а саме:

- укладення Товариством договору(ів) поруки з публічним акціонерним товариством «Донбасенерго» (далі – Поручитель) відповідно до умов якого(их) Поручитель поручається перед Товариством за виконання Боржником зобов'язань за договором(ами), що були укладені між Товариством та Боржником, в тому числі за договором № 15-1424 від 26 вересня 2018 року на виготовлення обладнання для блоку № 7 Слов'янської ТЕС публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в сумі 165 003 270,00 грн.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаного(их) договорів поруки.

3. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 229	82,91562 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	667 598	0,17417 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64 817 590	16,91021 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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.****ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, сукупна гранична вартість яких (на дату укладення відповідного договору поруки) буде дорівнювати сумі боргу Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДСПЕЦРЕМОНТ» (надалі – Боржник) перед Товариством, а саме:

- укладення Товариством договору(ів) поруки з публічним акціонерним товариством «Донбасенерго» (далі – Поручитель) відповідно до умов якого(их) Поручитель поручається перед Товариством за виконання Боржником зобов'язань за договором(ами), що були укладені між Товариством та Боржником, в тому числі за договором № 15-1424 від 26 вересня 2018 року на виготовлення обладнання для блоку № 7 Слов'янської ТЕС публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в сумі 165 003 270,00 грн.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаного(их) договорів поруки.

3. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

**З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до Генерального кредитного договору та договорів застави, іпотеки.»**

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до Генерального кредитного договору №404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020, укладеного з АБ «Укргазбанк» шляхом підписання додаткових угод до вищезазначеного договору щодо пролонгації ліміту кредитування в сумі 219 995 453, 31 грн терміном до 1 року.

2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення відповідних змін до договору про заставу майнових прав № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-ЗМП1 від 25.11.2020, договору іпотеки № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-12 від 28.12.2020, договору іпотеки № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-11 від 28.12.2020, що укладені з АБ «Укргазбанк» в якості забезпечення за Генеральним кредитним

договором №404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020, шляхом підписання додаткових угод/договорів про внесення змін до вищезазначених договорів щодо пролонгації ліміту кредитування.

3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів/угод.

4. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 1-2 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	123	0,00003 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 485 188	17,08438 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	317 819 106	82,91559 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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 позачергових загальних зборів Товариства

  
КИРИЧЕНКО В. М.

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

  
ЕСИПЕНКО Л. М.