

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

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 1 винесене на голосування | 1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | Затвердити ринкову вартість акцій Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269), визначену суб'єктом оціночної діяльності, обраним 20 серпня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства для надання послуг з оцінки майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення цих позачергових загальних зборів Товариства, – 1,95 гривень за акцію. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|-----------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 318428612 | 82,55002 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 67311611 | 17,44998 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

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

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

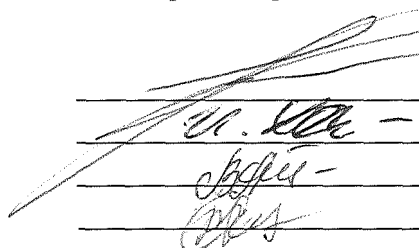
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити ринкову вартість акцій Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269), визначену суб'єктом оціночної діяльності, обраним 20 серпня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства для надання послуг з оцінки майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення цих позачергових загальних зборів Товариства, – 1,95 гривень за акцію.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

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

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 2 винесене на голосування | 2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | Змінити повне найменування Товариства з акціонерного товариства «Турбоатом» на акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», скорочене найменування АТ «Турбоатом» на АТ «Укренергомашини». |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|-----------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 317819106 | 82,39201 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 2494021 | 0,64655 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 65427096 | 16,96144 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

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

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

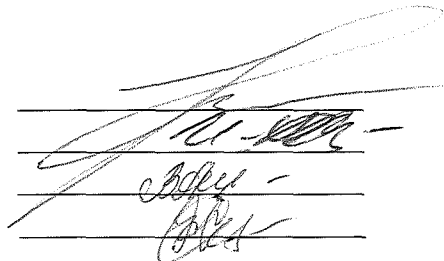
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Змінити повне найменування Товариства з акціонерного товариства «Турбоатом» на акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», скорочене найменування АТ «Турбоатом» на АТ «Укренергомашини».

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

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

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 3 винесене на голосування | 3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | Змінити тип Товариства з публічного на приватне. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|-----------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 317823112 | 82,39305 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 67311611 | 17,44998 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 605500 | 0,15697 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

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

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

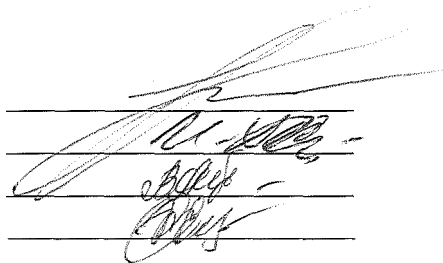
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 4 винесене на голосування | 4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. |
| Проект рішення з цього питання | <p>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, затвердженому рішенням цих позачергових загальних зборів.</p> |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|-----------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 317819106 | 82,39201 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 67311611 | 17,44998 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 609506 | 0,15801 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

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

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

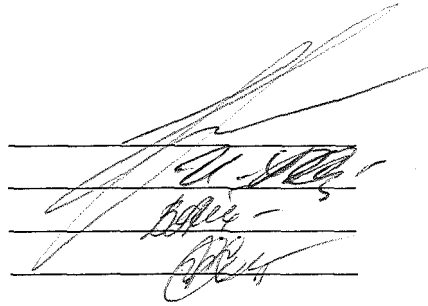
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в 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.

4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, затвердженому рішенням цих позачергових загальних зборів.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

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

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 5 винесене на голосування | 5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 2. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 4. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|-----------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 317819106 | 82,39201 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 67311611 | 17,44998 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 609506 | 0,15801 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

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

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

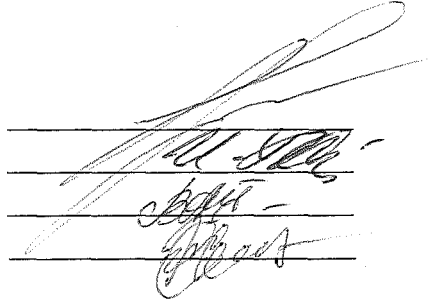
2. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

The image shows four horizontal lines representing a signature strip. On these lines, there are handwritten signatures in black ink. The top line has a large, stylized signature. The second line has a signature that appears to be 'І. П.'. The third line has a signature that appears to be 'Г. О.'. The fourth line has a signature that appears to be 'Ж. А.'. The signatures are written in a cursive, handwritten style.

/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

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

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:
Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 6 винесене на голосування | 6. Прийняття рішення про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269). |
| Проект рішення з цього питання | Приєднати до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269) акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121). |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|-----------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 317819106 | 82,39201 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 67311611 | 17,44998 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 609506 | 0,15801 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

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

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Приєднати до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269) акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121).

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 7
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 7 винесене на голосування | 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). |
| Проект рішення № 1 з цього питання | 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 цього питання | 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. |

| | |
|--|---|
| | <p>3. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517 426 952,84 грн.</p> <p>4. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік акціонерам товариства.</p> <p>5. Встановити, що виплата дивідендів акціонерам здійснюється Товариством безпосередньо.</p> |
|--|---|

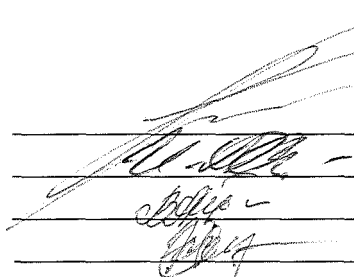
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21) заборонено:

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

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 8
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 8 винесене на голосування | 8. Внесення змін до рішення з питання №7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (протокол №24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015). |
| Проект рішення з цього питання | <p>1. У зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015), внести зміни до рішення з питання №7 (<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</p> |

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.

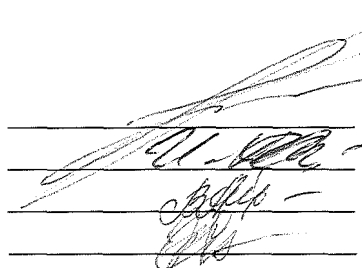
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21) заборонено:

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

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

02.09.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Божко Ганна Олександрівна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Акціонерне товариство «Турбоатом» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 05762269 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 27.08.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 02.09.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників) власників 385 740 223 (триста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять три) голосів, що складає 91,3002 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 9 винесене на голосування | 9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», а саме Додаткової угоди № 20-1KN0001-0002 від 10.06.2021 до Кредитного договору від 22.06.2020 № 20-1KN0001 та договору про внесення змін № 20-1ZM0004-0001 від 10.06.2021 до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020. |
| Проект рішення з цього питання | Прийняти рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», а саме Додаткової угоди № 20-1KN0001-0002 від 10.06.2021 до Кредитного договору від 22.06.2020 № 20-1KN0001 та договору про внесення змін № 20-1ZM0004-0001 від 10.06.2021 до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|-----------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 317823350 | 82,39311 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 67311373 | 17,44992 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 605500 | 0,15697 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |

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

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

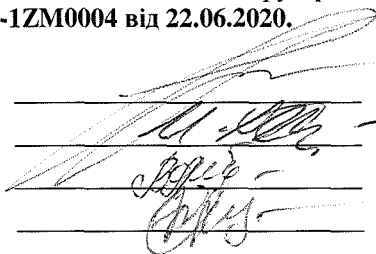
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Прийняти рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», а саме Додаткової угоди № 20-1KN0001-0002 від 10.06.2021 до Кредитного договору від 22.06.2020 № 20-1KN0001 та договору про внесення змін № 20-1ZM0004-0001 від 10.06.2021 до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Холоднова І. П.

/Божко Г. О.

/Сломінська Ж. А.