

ПРОТОКОЛ № 32/2021

**спільних позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі - Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи 05762269
та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»
ідентифікаційний код юридичної особи 00213121**

Дата проведення спільних позачергових загальних зборів Товариства та акціонерного товариства «Завод Електроважмаш» (далі – Збори): 21 грудня 2021 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 23 грудня 2021 року

Дата складання протоколу Зборів: 23 грудня 2021 року

Статутний капітал і акції Товариства: 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.
5 246 852 000 (п'ять мільярдів двісті сорок шість мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі) простих іменних акцій Товариства, які конвертовані з акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» у зв'язку з приєднанням до акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 грудня 2021 року (станом на 24 годину 00 хвилин) та відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів станом на 16 грудня 2021 року, наданого для обліку акцій, конвертованих з акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» у зв'язку з приєднанням до акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 7 295 (сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) осіб

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які є власниками голосуючих акцій Товариства, конвертованих з акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» у зв'язку з приєднанням до акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»: 1 (одна) особа

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	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
Кворум Зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,34177 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Кириченко Віктор Миколайович Єсипенко Людмила Миколаївна Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна Федорова Юлія Іванівна
Голова Зборів:	Єсипенко Людмила Миколаївна
Секретар Зборів:	Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна
Склад Реєстраційної комісії:	Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Кириченко Віктор Миколайович (член Реєстраційної комісії) Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна (член Реєстраційної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова Лічильної комісії) Кириченко Віктор Миколайович (член Лічильної комісії) Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна (член Лічильної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - бюлетень для голосування (щодо питань порядку денного щодо обрання органів товариства)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	20 грудня 2021 року
Дата закінчення голосування на Зборах:	21 грудня 2021 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання спільних позачергових загальних зборів Товариства та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» 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. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.
3. Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (протокол №24).
4. Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік.
5. Затвердження змін до передавального акта шляхом викладення його в новій редакції.
6. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
7. Обрання члена Дирекції Товариства.
8. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції.
9. Обрання корпоративного секретаря Товариства.
10. Прийняття рішення про надання благодійного внеску.
11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- «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.»

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»	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%

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

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

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»	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%

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:

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

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (протокол №24).»

Проект рішення з третього 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:

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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік.»

Проект рішення № 1 з четвертого 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 четвертого 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:

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.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження змін до передавального акта шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«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.»

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»	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%

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.

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення Товариством з АБ «Укргазбанк» 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.»

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»	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%

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.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання члена Дирекції Товариства.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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

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»	5 564 676 106	98,83792 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19 400	0,00034 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64 848 590	1,15182 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	558 299	0,00992 %
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 членом Дирекції Товариства - директором заводу "Електроважмаш" - Буська Віктора Михайловича.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції.»

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

«• 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.»

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»	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%

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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання корпоративного секретаря Товариства.»

Проект рішення з **дев'ятого питання** порядку денного:

«1) Обрати корпоративним секретарем Товариства Мартинову Марину Сергіївну.

2) Уповноважити на підписання контракту з корпоративним секретарем Голову загальних зборів Товариства.»

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»	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%

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.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про надання благодійного внеску.»

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

«• Прийняти рішення про надання благодійного внеску у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень) до Благодійної організації «Благодійний фонд імені Бориса Патона.»»

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»	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%

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.

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 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.»

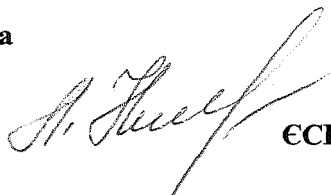
Результати голосування:

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»	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%

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 спільних позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та Акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»


ЕСИПЕНКО Л. М.

Секретар спільних позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та Акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»


ВОЛКОВА-КУЗИНА С. С.