

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного
машинобудування «Насосенергомаш»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

27.05.2026

Лічильна комісія у складі:

Кравченко Тетяна Валеріївна – голова лічильної комісії;

Джафарова Сабіна Газанфар кизи - члени лічильної комісії;

Османова Рафіга Аллахверді кизи - члени лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05785448
Дата проведення позачергових загальних зборів	21.05.2026
Дата і час початку голосування на позачергових загальних зборах	11.05.2026 об 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування на позачергових загальних зборах	21.05.2026 о 18 год. 00 хв
Дата проведення підрахунку голосів	27.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 27 999 302 (Двадцять сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста два) голосів, що складає 90,6065 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	Обрання виконувача обов'язків Голови Правління акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (далі – Товариство), затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, та визначення уповноваженої особи на підписання цього контракту.
Проект рішення № 1 з цього питання	1. Обрати з 01 червня 2026 року Скубиру Олександра Миколайовича виконувачем обов'язків Голови Правління Товариства.

	<p>2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконувачем обов'язків Голови Правління.</p> <p>3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів на підписання контракту з виконувачем обов'язків Голови Правління Товариства.</p>
--	--

Підсумки голосування за проект рішення № 1	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	27 999 302	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрати з 01 червня 2026 року Скубиру Олександра Миколайовича виконувачем обов'язків Голови Правління Товариства.

2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконувачем обов'язків Голови Правління.

3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів на підписання контракту з виконувачем обов'язків Голови Правління Товариства.

Голова лічильної комісії:



Кравченко Т. В.

Члени лічильної комісії:



Джафарова С. Г.



Османова Р. А.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного
машинобудування «Насосенергомаш»

м. Київ

27.05.2026

Лічильна комісія у складі:

Кравченко Тетяна Валеріївна – голова лічильної комісії;

Джафарова Сабіна Газанфар кизи- члени лічильної комісії;

Османова Рафіга Аллахверді кизи - члени лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05785448
Дата проведення позачергових загальних зборів	21.05.2026
Дата і час початку голосування на позачергових загальних зборах	11.05.2026 об 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування на позачергових загальних зборах	21.05.2026 о 18 год. 00 хв
Дата проведення підрахунку голосів	27.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 27 999 302 (Двадцять сім мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч триста два) голосів, що складає 90,6065 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	Про уповноваження особи на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з цього питання	Уповноважити Скубиру Олександра Миколайовича на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	27 999 302	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	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.

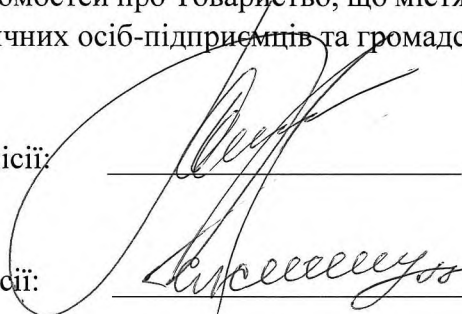
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

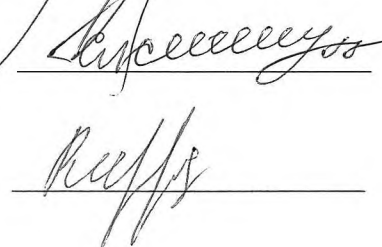
Уповноважити Скубиру Олександра Миколайовича на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії:

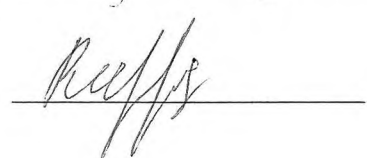


Кравченко Т. В.

Члени лічильної комісії:



Джафарова С. Г.



Османова Р. А.