

ПРОТОКОЛ № 1/2026
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства

«Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш»


ідентифікаційний код юридичної особи 05785448 (далі - «Товариство»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори): Збори проведено дистанційно	21 травня 2026 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	27 травня 2026 року
Дата складання протоколу Зборів:	27 травня 2026 року
Статутний капітал і акції Товариства:	24 721 658, 40 гривень (двадцять чотири мільйони сімсот двадцять одна тисяча шістсот п'ятдесят вісім гривень 40 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 30 902 073 (тридцять мільйонів дев'ятсот дві тисячі сімдесят три) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,80 гривень (80 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	18 травня 2026 (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	2 356
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	27 999 302 (Двадцять сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста два) голосуючих акцій Товариства
Кворум зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 90,6065 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства станом на 18 травня 2026

Голова Зборів


Кравченко Т. В.

Секретар Зборів


Джафарова С. Г.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Кравченко Тетяна Валеріївна; Джафарова Сабіна Газанфар кизи; Османова Рафіга Аллахверді кизи.
Голова Позачергових Зборів (Голова зборів)	Кравченко Тетяна Валеріївна
Секретар Позачергових Зборів	Джафарова Сабіна Газанфар кизи
Склад Реєстраційної комісії	Джафарова Сабіна Газанфар кизи (Голова Реєстраційної комісії) Кравченко Тетяна Валеріївна (член Реєстраційної комісії) Османова Рафіга Аллахверді кизи (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії	Кравченко Тетяна Валеріївна (Голова Лічильної комісії) Джафарова Сабіна Газанфар кизи (член Лічильної комісії) Османова Рафіга Аллахверді кизи (член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування)
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	11 травня 2026 року об 11:00 год
Дата закінчення голосування на Зборах:	21 травня 2026 року о 18:00 год

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (зі змінами) та рішення Національної комісії з цінних паперів та

Голова Зборів

Кравченко Т. В.

Секретар Зборів

Джафарова С. Г.

фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який сукупно є власником голосуючих акцій у кількості 27 999 302 штук, що становить 90,6065 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (зі змінами), Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» від 27.05.2026).

Порядок денний:

1. 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.

2. 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.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 з першого питання порядку денного:

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 Зборів

Кравченко Т. В.

Секретар Зборів

Джафарова С. Г.

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»	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

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 другого питання порядку денного

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 Зборів

Кравченко Т. В.

Секретар Зборів

Джафарова С. Г.

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»	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

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.

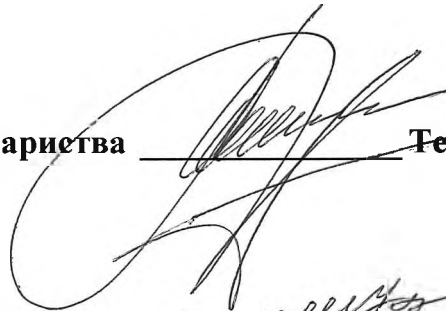
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 Позачергових

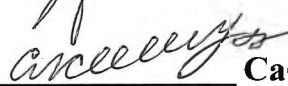
загальних зборів акціонерів Товариства



Тетяна КРАВЧЕНКО

Секретар Позачергових

загальних зборів акціонерів Товариства



Сабіна ДЖАФАРОВА