

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

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 753 816	0,45560 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 373 389	16,98247 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	317 819 106	82,56193 %
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.

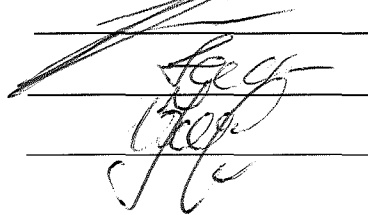
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

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

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Про визначення складу Дирекції Товариства після завершення процедури приєднання.
Проект рішення з цього питання	Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	319 577 922	83,01883 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	64 817 590	16,83809 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	550 799	0,14308 %
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.

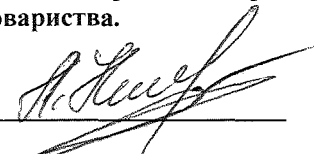
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

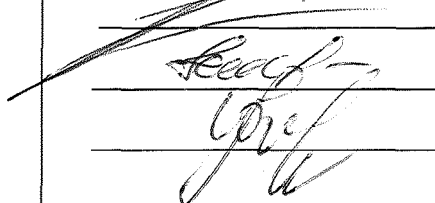
Підтвердити персональний склад Дирекції Товариства, обраний до приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 3
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
(попередня назва – акціонерне товариство «Турбоатом»)

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. 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. 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.

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

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

Голова лічильної комісії:

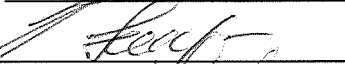


/Єсипенко Л. М.

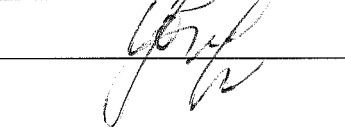
Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.



/Волкова-Кузіна С. Є.



/Федорова Ю. І.

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

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Затвердження передавального акта.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити передавальний акт між акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) та Товариством (код згідно з ЄДРПОУ 05762269) станом на 31.10.2021. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання передавального акта, затвердженого рішенням цих позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	319 553 522	83,01249 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 392 789	16,98751 %
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:

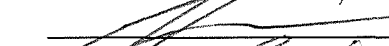
1. Затвердити передавальний акт між акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) та Товариством (код згідно з ЄДРПОУ 05762269) станом на 31.10.2021.

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

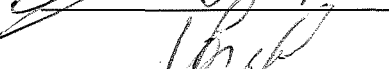
Голова лічильної комісії:

 /Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

 / Кириченко В. М.

 /Волкова-Кузіна С. Є.

 /Федорова Ю. І.

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

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Затвердження пояснень до умов договору про приднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити пояснення до умов договору про приднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	82,56193 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	67 127 205	17,43807 %
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 пояснення до умов договору про приднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

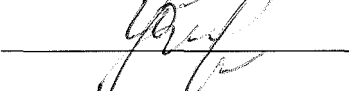
Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.



/Волкова-Кузіна С. Є.



/Федорова Ю. І.

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

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:
Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
Проект рішення з цього питання	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).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	82,56193 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	67 127 205	17,43807 %
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.

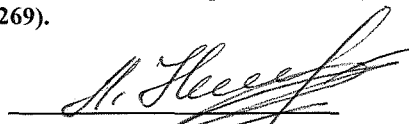
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

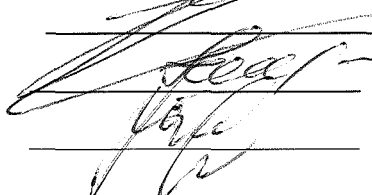
1. Затвердити договір про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).
2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про приєднання акціонерного товариства «Завод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

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:
 Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити умови конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	82,56193 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	67 127 205	17,43807 %
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.

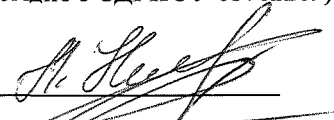
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

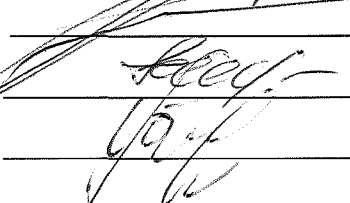
Затвердити умови конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
Проект рішення з цього питання	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).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	82,56193 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	67 127 205	17,43807 %
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.

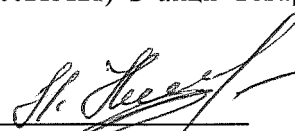
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

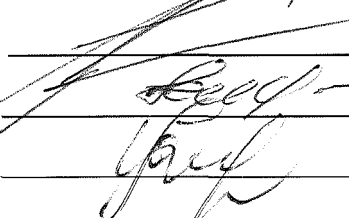
Затвердити рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

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

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування	9. 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 цього питання	Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	82,56193 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	67 127 205	17,43807 %
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:

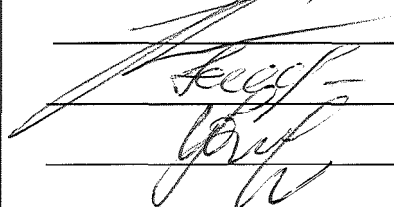
Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 10
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
(попередня назва – акціонерне товариство «Турбоатом»)

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування	10. Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019 р. (протокол № 24).
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 (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 17.04.2019 р. (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 результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517 426 952,84 грн.</p> <p>3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди на користь акціонерів за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p>

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

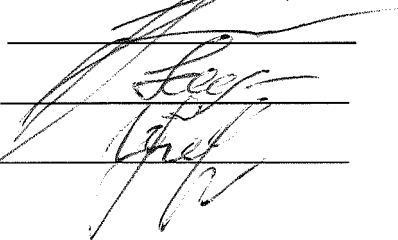
Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 11
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»
(попередня назва – акціонерне товариство «Турбоатом»)

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	11. Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік.
Проект рішення № 1 з цього питання	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p>
Проект рішення № 2 з цього питання	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 687 847,5 тис. грн.</p> <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>

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.

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



/Єсипенко Л. М.

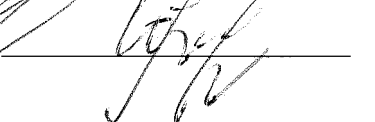
Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.



/Волкова-Кузіна С. Є.



/Федорова Ю. І.

Протокол № 12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'яносто сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 12 винесене на голосування	12. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
Проект рішення з цього питання	1) Скасувати організаційну структуру Товариства, що затверджена позачерговими загальними зборами Товариства 28 вересня 2021 року, протокол № 29/2021. 2) Затвердити організаційну структуру Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини». 3) Затверджена п. 2 цього рішення організаційна структура вводиться в дію з моменту підписання передавального акту між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш».

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	319 553 522	83,01249 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	64 841 990	16,84442 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	550 799	0,14308 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	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:

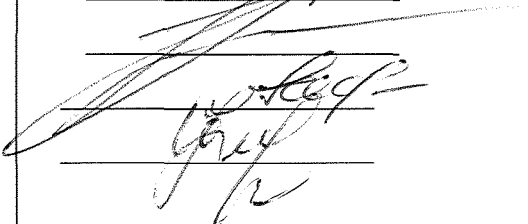
- 1) Скасувати організаційну структуру Товариства, що затверджена позачерговими загальними зборами Товариства 28 вересня 2021 року, протокол № 29/2021.
- 2) Затвердити організаційну структуру Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
- 3) Затверджена п. 2 цього рішення організаційна структура вводиться в дію з моменту підписання передавального акту між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш».

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 13 винесене на голосування	13. Прийняття рішення про обрання оцінювача майнових прав Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення з цього питання	1) Обрати ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 34477471) оцінювачем майнових прав, які передані Товариством у заставу, для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 20-1KN0001 від 22.06.2020 р., укладеного з АТ «Укресімбанк», затвердити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши розмір оплати його послуг 75 000, 00 грн (сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20 % складає 12 500, 00 грн (дванадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок). 2) Надати повноваження генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про надання послуг з незалежної оцінки ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 34477471).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	82,56193 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 387 789	16,98621 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 739 416	0,45186 %
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.

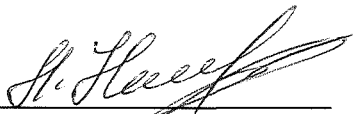
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1) Обрати ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 34477471) оцінювачем майнових прав, які передані Товариством у заставу, для забезпечення виконання

зобов'язань за кредитним договором № 20-1KN0001 від 22.06.2020 р., укладеного з АТ «Укресімбанк», затвердити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши розмір оплати його послуг 75 000, 00 грн (сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20 % складає 12 500, 00 грн (дванадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

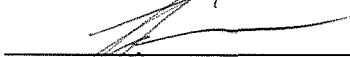
2) Надати повноваження генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про надання послуг з незалежної оцінки ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 34477471).

Голова лічильної комісії:

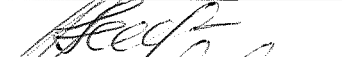


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



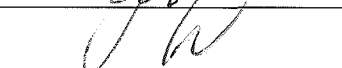
/ Кириченко В. М.



/Волкова-Кузіна С. Є.



/Федорова Ю. І.



Протокол № 14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

03.12.2021

Лічильна комісія в складі:
Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» (попередня назва - акціонерне товариство «Турбоатом»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	01.12.2021
Дата проведення підрахунку голосів	03.12.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	14 (чотирнадцять) акціонерів (їх представників) власників 384 946 311 (триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч триста одинадцять) голосів, що складає 91,54182 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 14 винесене на голосування	14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
Проект рішення з цього питання	1) Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378) оцінювачем нерухомого майна, яке передане Товариством у заставу (іпотеку), 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 96 000,00 грн (дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20 % складає 16 000,00 грн (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок). 2) Надати повноваження генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про надання послуг з незалежної оцінки з ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	317 819 106	82,56193 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	65 387 789	16,98621 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 739 416	0,45186 %
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) Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378) оцінювачем нерухомого майна, яке передане Товариством у заставу (іпотеку), 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 96 000,00 грн (дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20 % складає 16 000,00 грн (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок).

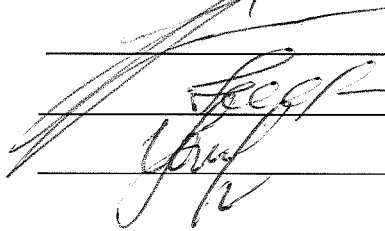
2) Надати повноваження генеральному директору Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про надання послуг з незалежної оцінки з ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378).

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Волкова-Кузіна С. Є.

/Федорова Ю. І.