

ПРОТОКОЛ № 27/2021
позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
ідентифікаційний код юридичної особи 05762269
(далі – АТ «Турбоатом», «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Збори):

20 серпня 2021 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

26 серпня 2021 року

Дата складання протоколу Зборів:

26 серпня 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 (чотиреста двадцять два мільйони чотиреста дев'яносто шість тисяч п'ятсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція.

Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

16 серпня 2021 року (станом на 24 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

7305 (сім тисяч триста п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 847 527 (триста вісімдесят три мільйони вісімсот сорок сім тисяч п'ятсот двадцять сім) голосів

Кворум Зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 90,8522 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Кириченко Віктор Миколайович
Холоднова Ірина Петрівна
Божко Ганна Олександрівна
Сломінська Жанна Антонівна

Голова Зборів:

Кириченко Віктор Миколайович

Секретар Зборів:

Божко Ганна Олександрівна

Склад Реєстраційної комісії: Холодна Ірина Петрівна (Голова Реєстраційної комісії)
Кириченко Віктор Миколайович (член Реєстраційної комісії)
Божко Ганна Олександрівна (член Реєстраційної комісії)
Сломінська Жанна Антонівна (член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії: Кириченко Віктор Миколайович (Голова Лічильної комісії)
Холодна Ірина Петрівна (член Лічильної комісії)
Божко Ганна Олександрівна (член Лічильної комісії)
Сломінська Жанна Антонівна (член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): 17 серпня 2021 року

Дата закінчення голосування на Зборах: 20 серпня 2021 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом» 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. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

2. Прийняття рішення про оплату Товариством суми вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Фонду державного майна України.

3. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

4. 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)».

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства та

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг».

Проект рішення № 1 з **першого питання** порядку денного:

«Обрати суб'єкта оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства, відібраного Товариством відповідно до вимог законодавства України, та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним.»

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»	605500	0,15774 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	318370080	82,94181 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64871947	16,90045 %
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.

Проект рішення № 2 з **першого питання** порядку денного:

«Обрати оцінювача для проведення незалежної оцінки щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів АТ «Турбоатом» для цілей їх обов'язкового викупу на вимогу акціонерів відповідно до ст.ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 40905021) та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг у сумі 500 000,00 грн (ПДВ не передбачений).»

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»	317819231	82,79830 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	550849	0,14351 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	65477447	17,05819 %
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:

Обрати оцінювача для проведення незалежної оцінки щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів АТ «Турбоатом» для цілей їх обов'язкового викупу на вимогу акціонерів відповідно до ст.ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства» – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ»** (код ЄДРПОУ 40905021) та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг у сумі 500 000,00 грн (ПДВ не передбачений).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про оплату Товариством суми вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Фонду державного майна України.»

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

«Товариству здійснити оплату суми вартості послуг щодо організації проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Фонду державного майна України.»

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»	65477572	17,05822 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	550849	0,14351 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	317819106	82,79827 %
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 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.»

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

«Обрати фізичну особу – підприємця Попакало Віталія Михайловича (РНОКПП 2928120358) оцінювачем майна Товариства для здійснення незалежної оцінки майна, в тому числі нежитлових приміщень, виробничого обладнання, транспортних засобів та об'єктів незавершеного виробництва з метою передачі майна в оренду та/або для його реалізації та затвердити умови

рамкового договору про надання послуг з незалежної оцінки, що укладатиметься з ним, встановивши оплату його послуг в розмірі 67 500,00 грн, без ПДВ (ПДВ не передбачений).»

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»	318424731	82,95604 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	550849	0,14351 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	64871947	16,90045 %
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:

Обрати фізичну особу – підприємця Попакало Віталія Михайловича (РНОКПП 2928120358) оцінювачем майна Товариства для здійснення незалежної оцінки майна, в тому числі нежитлових приміщень, виробничого обладнання, транспортних засобів та об'єктів незавершеного виробництва з метою передачі майна в оренду та/або для його реалізації та затвердити умови рамкового договору про надання послуг з незалежної оцінки, що укладатиметься з ним, встановивши оплату його послуг в розмірі 67 500,00 грн, без ПДВ (ПДВ не передбачений).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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)».

Проект рішення з четвертого 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:

- загальним зборам акціонерного товариства «Турбоатом» (Україна, 61037, м. Харків, пр-т Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з питання порядку денного про «Внесення змін до рішення з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» від 17.04.2019 р. (протокол № 24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)» та/або «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095)»;

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

**Голова позачергових
загальних зборів АТ «Турбоатом»**

КИРИЧЕНКО В. М.

**Секретар позачергових
загальних зборів АТ «Турбоатом»**

БОЖКО Г. О.