

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Дирекцією АТ «Укренергомашини»**

**Протокол № 27-Н від 19.06.2023 року**

**Шановні акціонери!**

**Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»  
повідомляє про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
АТ «Укренергомашини»  
03 серпня 2023 року**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів та дистанційне їх проведення прийняте Дирекцією АТ «Укренергомашини» (надалі також Товариство), відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», код ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 199.

Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 03 серпня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 24 липня 2023 р. на веб-сайті Товариства: <https://ukrenergymachines.com/investors>.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування: 28 липня 2023 р. на веб-сайті Товариства: <https://ukrenergymachines.com/investors>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 31 липня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 24 липня 2023 р. з 11-00.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування: 28 липня 2023 р. з 11-00.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (03 серпня 2023 року).

#### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 1. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».**
- 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
- 4. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».**

5. Затвердження умов контракту з членом Дирекції Товариства, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Дирекції.

6. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

7. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році.

10. Прийняття рішень з питань обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

11. Затвердження Річного звіту Товариства за 2022 рік.

12. Затвердження фінансового плану АТ «Укренергомашини» на 2024 рік.

13. Затвердження інвестиційного плану технічного переозброєння АТ «Укренергомашини» до 2028 року.

14. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.

15. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.

16. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору про співпрацю з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

17. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до договору на виготовлення та поставку обладнання та на виконання супутніх робіт, укладеного з АТ «Євроазіатська енергетична корпорація» («Еуроазиаттык энергетикалык корпорациясы» АК) (Республіка Казахстан).

18. Прийняття рішення про надання згоди на укладення мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

19. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору про надання гарантій з АТ «Ощадбанк».

20. Прийняття рішення про надання згоди на укладення генерального договору про надання гарантій з АТ «ПУМБ».

21. Надання згоди на укладення договору про надання гарантій забезпечення виконання договору з АТ «Укрзалізниця».

22. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору оренди нерухомого майна.

#### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

Проект рішення:

1. Затвердити організаційну структуру Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

#### **4. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».**

Проект рішення:

1. Обрати Макаренка Юрія Івановича членом Дирекції АТ «Укренергомашини».

**5. Затвердження умов контракту з членом Дирекції Товариства, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Дирекції.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови контракту з членом Дирекції Товариства – Макаренко Ю.І. та встановити наведений у ньому розмір винагороди члену Дирекції.

2. Уповноважити на підписання контракту з членом Дирекції Товариства Генерального директора Товариства.

**6. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік.

2. Визнати роботу Дирекції Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

3. За результатами розгляду звіту Дирекції прийняти рішення продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства.

**7. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

#### **8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

**9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році.**

Проект рішення:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України № 358 від 18 квітня 2023 року «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати;

30% - на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії Російської Федерації;

20 % - залишити нерозподіленим прибутком.

2. Підтвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 160 511,30 грн.

3. Підтвердити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

**10. Прийняття рішень з питань обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

Проект рішення:

1. Доручити Дирекції Товариства забезпечити проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, звіту про управління за 2023 рік та звіту про корпоративне управління за 2023 рік та за результатами конкурсу надати Загальним зборам акціонерів Товариства рекомендації щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**11. Затвердження Річного звіту Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

**12. Затвердження фінансового плану АТ «Укренергомашини» на 2024 рік.**

Проект рішення:

1. Затвердити фінансовий план АТ «Укренергомашини» на 2024 рік.

**13. Затвердження інвестиційного плану технічного переозброєння АТ «Укренергомашини» до 2028 року.**

Проект рішення:

1. Затвердити інвестиційний план технічного переозброєння АТ «Укренергомашини» до 2028 року.

**14. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.**

Проект рішення:

1. Затвердити перелік знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.

2. Прийняти рішення про схвалення списання знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, згідно з переліком, схваленим в цьому рішенні.

**15. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.**

Проект рішення:

1. Затвердити перелік знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.

2. Прийняти рішення про надання згоди на списання знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.

**16. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору про співпрацю з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про співпрацю з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» щодо спільних дій в сфері поставки турбінного обладнання в Республіку Казахстан, Аксу, з метою забезпечення належної поставки, монтажу, гарантійного та післягарантійного обслуговування цього обладнання.

2. Надати повноваження генеральному директору Товариства Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) на укладення та підписання договору про співпрацю з

ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та підписання інших документів, необхідних для вчинення зазначеного правочину із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

**17. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до договору на виготовлення та поставку обладнання та на виконання супутніх робіт, укладеного з АТ «Євроазіатська енергетична корпорація» («Еуроазиаттык энергетикалык корпорациясы» АК) (Республіка Казахстан).**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін та доповнень до договору на виготовлення та поставку обладнання та на виконання супутніх робіт № РСС/ЕЕС/22-1941 від «12» серпня 2022 р., що був укладений Товариством з АТ «Євроазіатська енергетична корпорація» («Еуроазиаттык энергетикалык корпорациясы» АК) (Республіка Казахстан), шляхом підписання додаткової угоди до вказаного договору щодо викладення договору в новій редакції.

2. Надати повноваження генеральному директору Товариства Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) на укладення та підписання додаткової угоди до договору на виготовлення та поставку обладнання та на виконання супутніх робіт № РСС/ЕЕС/22-1941 від «12» серпня 2022 р., що був укладений Товариством з АТ «Євроазіатська енергетична корпорація» («Еуроазиаттык энергетикалык корпорациясы» АК) (Республіка Казахстан), та підписання інших документів, необхідних для вчинення зазначеного правочину із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

**18. Прийняття рішення про надання згоди на укладення мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» по справі № 905/138/23.

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Нестеренку Дмитру Миколайовичу на укладення та підписання мирової угоди з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» по справі № 905/138/23.

**19. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору про надання гарантій з АТ «Ощадбанк».**

Проект рішення:

1. Надати згоду на встановлення Товариству в АТ «Ощадбанк» ліміту структурованого торговельного фінансування в сумі еквівалентній 75 000 000,00 гривень (сімдесят п'ять мільйонів гривень) строком на 24 місяця, з можливістю отримання Товариством в межах встановленого ліміту банківських гарантій в валютах UAH та/або USD та/або EUR (в тому числі тендерних гарантій, гарантій виконання зобов'язань, гарантій повернення авансового платежу) та укладання між Товариством та АТ «Ощадбанк» договору про надання гарантій.

2. Надати згоду на укладання Товариством з АТ «Ощадбанк» додаткових договорів до договору про надання гарантій щодо надання кожної окремої гарантії та/або щодо внесення будь-яких змін до умов наданих гарантій без окремих рішень загальних зборів акціонерів Товариства або іншого уповноваженого органу Товариства.

3. Надати згоду на розміщення з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» за договором про надання гарантій грошових коштів на рахунках грошового забезпечення (покриття) в АТ «Ощадбанк» із коефіцієнтом покриття кожної гарантії у розмірі 1:1 (якщо забезпечення співпадає з валютою гарантії) та 1:1,1 (якщо забезпечення відрізняється від валюти гарантії).

4. Надати згоду на розміщення Товариством грошових коштів на депозитних рахунках в АТ «Ощадбанк» в розмірі із коефіцієнтом покриття кожної гарантії у розмірі 1:1 (якщо забезпечення співпадає з валютою гарантії) та 1:1,1 (якщо забезпечення відрізняється від валюти

гарантії) та укладення з АТ «Ощадбанк» відповідних депозитних договорів, додаткових договорів до них та передачу в заставу АТ «Ощадбанк» рухомого майна – майнових прав на отримання грошових коштів, що будуть розміщені на депозитних рахунках для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за договором про надання гарантій, та укладення договорів застави, додаткових договорів до них.

5. Надати керівнику виконавчого органу Товариства та/або уповноваженій ним особі на підставі довіреності та/або заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу повноваження на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства договору про надання гарантій, додаткових договорів до нього щодо надання окремих гарантій, внесення змін до наданих гарантій, депозитних договорів (у т.ч. зміни), договорів застави майнових прав (у т.ч. зміни), рішення про укладення яких прийнято цими Зборами, визначення на власний розсуд усіх інших умов вказаних договорів, не передбачених цим протоколом Зборів, в тому числі умов гарантій, без будь-яких додаткових узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства, а також підписувати та надавати інші необхідні документи для реалізації рішень, прийнятих цими Зборами.

## ***20. Прийняття рішення про надання згоди на укладення генерального договору про надання гарантій з АТ «ПУМБ».***

Проект рішення:

1. Надати згоду на встановлення Товариству в АТ «ПУМБ» ліміту структурованого торговельного фінансування в сумі еквівалентній 5 000 000,00 гривень (п'ять мільйонів гривень) строком на 36 місяців, з можливістю отримання Товариством в межах встановленого ліміту банківських гарантій в УАН (в тому числі тендерних гарантій, гарантій виконання зобов'язань, гарантій повернення авансового платежу) та укладання між Товариством та АТ «ПУМБ» генерального договору про надання гарантій.

2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством з АТ «ПУМБ» додаткових договорів/угод, заяв про надання гарантії до генерального договору про надання гарантій щодо надання кожної окремої гарантії та/або щодо внесення будь-яких змін до умов наданих гарантій без окремих рішень загальних зборів акціонерів Товариства або іншого уповноваженого органу Товариства.

3. Надати згоду на розміщення з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «ПУМБ» за генеральним договором про надання гарантій грошових коштів на рахунках грошового забезпечення (покриття) в АТ «ПУМБ» із коефіцієнтом покриття кожної гарантії у розмірі 1:1.

4. Надати згоду на розміщення Товариством грошових коштів на депозитних рахунках в АТ «ПУМБ» в розмірі із коефіцієнтом покриття кожної гарантії у розмірі 1:1 та укладення з АТ «ПУМБ» відповідних депозитних договорів, додаткових договорів до них та передачу в заставу АТ «ПУМБ» рухомого майна – майнових прав на отримання грошових коштів, що будуть розміщені на депозитних рахунках для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за договором про надання гарантій, та укладення договорів застави, додаткових договорів до них.

5. Надати керівнику виконавчого органу Товариства та/або уповноваженій ним особі на підставі довіреності та/або заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу повноваження на укладення та підписання з АТ «ПУМБ» від імені Товариства генерального договору про надання гарантій, додаткових договорів/угод та заяв про надання гарантії до нього щодо надання окремих гарантій, внесення змін до наданих гарантій, депозитних договорів (у т.ч. зміни), договорів застави майнових прав (у т.ч. зміни), рішення про укладення яких прийнято цими Зборами, визначення на власний розсуд усіх інших умов вказаних договорів, не передбачених цим протоколом Зборів, в тому числі умов гарантій, без будь-яких додаткових

узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства, а також підписувати та надавати інші необхідні документи для реалізації рішень, прийнятих цими Зборами.

**21. Надання згоди на укладення договору про надання гарантії забезпечення виконання договору з АТ «Укрзалізниця».**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії забезпечення виконання договору, що укладається за результатами відкритих торгів, оголошених філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (Запасні частини для тепловозів серії 2TE116, 2M62, 2TE10), сума гарантії - 0,5 % від вартості договору про закупівлю з АТ «Укрзалізниця».

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору про надання банківської гарантії з банком та інших документів, необхідних для отримання банківської гарантії забезпечення виконання договору з АТ «Укрзалізниця», із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

**22. Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору оренди нерухомого майна.**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору оренди нерухомого майна, а саме щодо передачі у строкове платне користування: нежитлових приміщень загальною площею 419,2 кв.м., що розташовані на першому, другому та третьому поверхах будівлі фабрики-кухні літ. «С-3» (інв. №02304089) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання договору оренди з Орендарем Товариства та інших необхідних документів.

Взаємозв'язок визначений:

- між питаннями 2-3, включеними до проекту порядку денного: у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства», неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного 3 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 3 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 2 проекту порядку денного Загальних зборів;

- між питаннями 4-5, включеними до проекту порядку денного: у разі неприйняття рішення з питання 4 проекту порядку денного «Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини»», неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного 5 «Затвердження умов контракту з членом Дирекції Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Дирекції».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 5 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 4 проекту порядку денного Загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація зазначена в п. 38 розділу IX Порядку: <https://ukrenergymachines.com>.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [martynova-ms@ukrenergymachines.com](mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

АТ «Укренергомашини» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [martynova-ms@ukrenergymachines.com](mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АТ «Укренергомашини» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління - Мартинова Марина Сергіївна (тел. 057-349-26-94, email: [martynova-ms@ukrenergymachines.com](mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com)).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [martynovams@ukrenergymachines.com](mailto:martynovams@ukrenergymachines.com).

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Разом з бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документ, що посвідчує особу (паспорт), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації і верифікації, відповідно до чинного законодавства України та вимог такої депозитарної установи.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини».

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для

голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [martynova-ms@ukrenergymachines.com](mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**АТ «Укренергомашини» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.**

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**АТ «Укренергомашини» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період (на 31.12 звітного періоду)	
	2022 рік	2021 рік
Усього активів	8 863 857	9 541 153
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 342 851	3 522 935
Запаси	1 901 897	1 927 097
Сумарна дебіторська заборгованість	3 144 998	2 878 015
Гроші та їх еквіваленти	248 232	186 549
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 657 767	2 657 607
Власний капітал	5 966 021	5 965 861
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 417 337	1 417 337
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	171 579	399 800
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 726 257	3 175 492
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	321	6 989
Середньорічна кількість акцій (шт.)	422 496 520	5 669 348 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00076	0,00123