**Б Ю Л Е Т Е Н Ь**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів),**

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

 **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" (код за ЄДРПОУ 00223208 )**

**Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2024 року.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11-00 годин 12 квітня 2024 р. до 18-00 годин 23 квітня 2024 року.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи.

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:**  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** *(прописом)* |
| № Пи тан-ня  | **Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів**  | Варіанти голосування *(!поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)* |
| **1**  | **Звіт генерального директора АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" про роботу Товариства в 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.***Проект рішення:* Затвердити звіт Генерального директора Товариства про роботу в 2023 році та заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Генерального директора у 2023 році позитивною та такою, що відповідає установчим документам та економічним інтересам Товариства. | **ЗА**  |  |
| **ПРОТИ**  |  |
|  |  |
| **2**  |  **Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.** *Проект рішення:* Затвердити звіт Наглядової ради Товариства в 2023 році та визначити роботу Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" позитивною. | **ЗА**  |  |
| **ПРОТИ**  |  |
|  |  |
| **3** |  **Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.***Проект рішення:* Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" за 2023 рік. | **ЗА**  |  |
| **ПРОТИ**  |  |
|  |  |
| **4** |  **Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.***Проект рішення:* Прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 15,00 тис. грн. не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства. | **ЗА**  |  |
| **ПРОТИ**  |  |
|  |  |
| **5** |  **Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2023 році і до моменту проведення цих Зборів.***Проект рішення:* Схвалити (надати згоди на вчинення) значні правочини, правочини із заінтересованістю, а також інші правочини, укладені Товариством у 2023 році і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "Сумський завод "Енергомаш ". | **ЗА**  |  |
| **ПРОТИ**  |  |
|  |  |
| **6** |  **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.***Проект рішення:* Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинiв:- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт. При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.  Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кощієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства | **ЗА**  |  |
| **ПРОТИ**  |  |
|  |  |
|  **7** |  **Про припинення повноважень Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф’єва Ольга Степанівна та Тоболєва Людмила Іванівна.***Проект рішення:* Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" , у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф’єва Ольга Степанівна та Тоболєва Людмила Іванівна, у зв’язку з відсутністю цього органу Товариства в затвердженому Статуті АТ "Сумський завод "Енергомаш" (Протокол № 8 річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 25.07.2023 року), викладеному в новій редакції. | **ЗА**  |  |
| **ПРОТИ**  |  |
|  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

# Підпис акціонера (представника акціонера)

 ***!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!***