

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)			
№ Питання	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. <i>Проект рішення:</i> 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. <i>Проект рішення:</i> 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. <i>Проект рішення:</i> 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. <i>Проект рішення:</i> 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. <i>Проект рішення:</i> 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	<p>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p><i>Проект рішення:</i> 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.</p> <p>Характер правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції; - договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; - договори постачання, купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; - договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міні, договори постачання ресурсами, договори зберігання; - договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна; - договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робіт, договори про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. <p>При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.</p> <p>Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кошчєнко 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</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
7	<p>Про припинення повноважень Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф'єва Ольга Степанівна та Тоболева Людмила Іванівна.</p> <p><i>Проект рішення:</i> Припинити повноваження Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" , у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф'єва Ольга Степанівна та Тоболева 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.</p>	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!