**Б Ю Л Е Т Е Н Ь**

**для голосування на дистанційних річних**

**загальних зборах акціонерів з усіх питань, окрім кумулятивного**

**голосування з питань обрання органів,**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**Дата проведення Загальних зборів: 20 липня 2023 року.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11-00 годин 10 липня 2023 р. до 18-00 годин 20 липня 2023 року.

***!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!***

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

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

(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 2021-2022 роках.** **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду. | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| **2** | | | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду. | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| **3** | | | **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду. | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| **4** | | | **Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.**  Проект рішення: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| **5** | | | **Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 - 2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.**  Проект рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 53,0 тис. грн. розподілити таким чином: 2,65 тис. грн., що складає 5% від чистого прибутку, відрахувати до Резервного капіталу Товариства. 50,35 тис. грн., що складає 95% від суми чистого прибутку – не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.  Збиток товариства за 2022 рік в розмірі 4 780 тис. грн., покрити за рахунок Резервного капіталу в розмірі 100% створеного капіталу. Залишок збитку погасити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів. | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| **6** | | | **Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі**   **у зв’язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.**  Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Iволга Юрiй Анатолiйович та члени Кощiєнко Валентина Олександрiвна і Шкут Анатолiй Миколайович, у зв’язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства. | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| 8 | | | **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:Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ". Уповноважити генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради. | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| **9** | | **Затвердження нової редакції Статуту з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.**  Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ". Доручити голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту від імені Товариства. | | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| **10** | | **Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган.**  Проект рішення: У зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту, внести відповідні зміни до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити нову редакцію внутрішніх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган. | | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
| **11** | | **Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2021-2022 роках і до моменту проведення цих Зборів.**  Проект рішення: Схвалити (надати згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2021-2022 роках і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідним рішенням Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "Сумський завод "Енергомаш ". | | **ЗА** | | | |  | | |
| **ПРОТИ** | | | |  | | |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| **12** | | **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** | | | |  |
| **УТРИМАВСЯ** | | | |  |
|  | | | |  |

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

# Підпис акціонера (представника акціонера)