**ПРОТОКОЛ №1**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **«Сумський завод «Енергомаш»**

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Обрання лічильної комісії .**

**Проект рішення**: Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: Коробко Олена Вікторівна, Бєлоцерковець Олена Миколаївна та Петренко Зоя Іванівна.

Голосування проводилося бюлетенем для голосування №1.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Підрахунок голосів під час голосування, щодо обрання лічильної комісії здійснювала тимчасова лічильна комісія у складі Осадчук Тетяна Григорівна, Клименко Ніна Олексіївна та Коробко Олена Вікторівна.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: Коробко Олена Вікторівна, Бєлоцерковець Олена Миколаївна та Петренко Зоя Іванівна.**

Підписи членів тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Осадчук Т.Г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Н.О.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коробко О.В.

**ПРОТОКОЛ №2**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **«Сумський завод «Енергомаш»**

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування:  **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**

**Проект рішення**: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

  Для виступів на Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та членам наглядової ради і ревізійної комісії і виключно з питань порядку денного.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

 Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується підчас підрахунку голосів у разі, якщо:

 - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 2.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

 Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:**

**- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.**

**- час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.**

 **Для виступів на Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та членам наглядової ради і ревізійної комісії і виключно з питань порядку денного.**

**Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.**

 **Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується підчас підрахунку голосів у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;**

**- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);**

**- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;**

**- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.**

 **Підписи членів лічильної комісії**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б**єлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

**ПРОТОКОЛ №3**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

**Проект рішення**: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 3.**

 ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

**ПРОТОКОЛ №4**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Звіт наглядової Ради Товариства.**

**Проект рішення**: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 4.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

**ПРОТОКОЛ №5**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Звіт Ревізійної комісії Товариства Затвердження висновків ревізійної комісії.**

**Проект рішення**: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 5.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

 Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

 **ПРОТОКОЛ №6**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії та затвердження заходів на 2018 рік.**

**Проект рішення**: Визнати роботу генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «Сумський завод "Енергомаш» в 2017 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам. Затвердити запропоновані заходи на 2018 рік.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 6.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

 Проти – 0 голосів що складає 0 % .

 Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

 Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Визнати роботу генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії АТ «Сумський завод "Енергомаш» в 2017 році задовільними і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства і його установчим документам. Затвердити запропоновані заходи на 2018 рік.**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

**.**

**ПРОТОКОЛ №7**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), порядок розподілу прибутку за 2017 рік.**

**Проект рішення**: Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2017 р.

Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2017 рік у розмірі 3 229,0 тис. грн. розподілити таким чином:

- 161,45 тис. грн., що складає 5 % від суми чистого прибутку, відрахувати до резервного фонду Товариства.

- 3067,55 тис. грн. , що складає 95% від суми чистого прибутку - не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 7.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2017 р.**

**Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2017 рік у розмірі**

**3 229,0 тис. грн. (Три мільйона двісті двадцять дев’ять тисяч гривень) розподілити таким чином:**

**- 161,45 тис. грн. (сто шістдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень), що складає 5 % від суми чистого прибутку, відрахувати до резервного фонду Товариства.**

**- 3067,55 тис. грн. ( три мільйона шістдесят сім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень), що складає 95% від суми чистого прибутку - не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

**ПРОТОКОЛ №8**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту АТ "Сумський завод "Енергомаш".**

**Проект рішення**: У зв’язку з внесення значних змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», внести відповідні зміни до положень Статуту Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "Сумський завод "Енергомаш". Доручити голові зборів Кощієнко Ю.М. та секретарю зборів Осадчук Т.Г. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 8.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: У зв’язку з внесення значних змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», внести відповідні зміни до положень Статуту Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "Сумський завод "Енергомаш".** **Доручити голові зборів Кощієнко Ю.М. та секретарю зборів Осадчук Т.Г. підписати нову редакцію Статуту Товариства.**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

**ПРОТОКОЛ №9**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень АТ** "**Сумський завод** **"Енергомаш" : Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію**.

**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, Про ревізійну комісію.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 9.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ 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, Про ревізійну комісію.**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

**ПРОТОКОЛ №10**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у період часу з 27.04.2017 року до моменту проведення цих зборів.**

**Проект рішення**: Схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини та правочини із заінтересованістю, які затверджені наглядовою радою Товариства загальною сумою 52 989 088,00 грн., а також всі інші угоди, які укладені у період з 27.04.2017 року до моменту проведення цих загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «Сумський завод «Енергомаш».

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 10 з Додаток №1 на звороті з переліком контрагентів по правочинам, загальної суми та характеру правочинів.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

 Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини та правочини із заінтересованістю, які затверджені наглядовою радою Товариства загальною сумою 52 989 088,00 грн., а також всі інші угоди, які укладені у період з 27.04.2017 року до моменту проведення цих загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «Сумський завод «Енергомаш».**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**

**ПРОТОКОЛ №11**

 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 «Сумський завод «Енергомаш»

Дата проведення голосування : **25 квітня 2018 року**

Питання винесене на голосування: **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, навіть, якщо вартість таких правочинів більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

 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, реалізації виготовленої продукції, 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 цiна угод, укладених з одним контрагентом, не може

перевищувати 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн.

**Голосування проводилося бюлетенем для голосування № 11.**

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

За -  **33 612** голосів, що складає **100 %** голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах.

Проти – 0 голосів що складає 0 % .

Утримались – 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ 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, навіть, якщо вартість таких правочинів більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.**

 **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, реалізації виготовленої продукції, 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 цiна угод, укладених з одним контрагентом, не може**

**перевищувати 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн.**

Підписи членів лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коробко Олена Вікторівна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бєлоцерковець Олена Миколаївна**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петренко Зоя Іванівна.**