**ПРОТОКОЛ №1**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ”ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Питання винесене на голосування:** 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 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 за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №2**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Питання винесене на голосування**: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 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 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №3**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Питання винесене на голосування:**  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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: **Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №4**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Питання винесене на голосування:**  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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №5**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Питання винесене на голосування:**  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.

 ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ 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.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №6**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Питання винесене на голосування:**  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 Іволга Юрій Анатолійович та члени Кощієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович, у зв’язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Іволга Юрій Анатолійович та члени Кощієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович, у зв’язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №7**

 про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних

загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у Наглядової ради:**

|  |  |
| --- | --- |
|  КАНДИДАТ | Кількість кумулятивних голосів (числом)  |
| **1. Іволга Юрій Анатолійович** представник акціонера ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Гідротехсервіс» власник 33 612 штук простих іменних акцій АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» | **33 612**  |
| **2. Кощiєнко Валентина Олександрівна**, акціонер | **33 612**  |
| **3. Шкут Анатолій Миколайович,** акціонер | **33 612**  |
| Загальна кількість кумулятивних голосів | **100 836**  |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: **0**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: Обрати Наглядову раду АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» у складі : Іволга Юрій Анатолійович - представник акціонера ТОВ «СП «Гідротехсервіс», власника 33 612 штук простих іменних акцій Товариства, акціонери Товариства Кощієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №8**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Питання винесене на голосування:**  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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ 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.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №9**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 року**

**Питання винесене на голосування:**  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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: **Затвердити нову редакцію Статуту АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ". Доручити голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту від імені Товариства.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №10**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 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.

**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..

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 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.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №11**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 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 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 ".

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

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

 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ 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 ".**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

**ПРОТОКОЛ №12**

 про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

 **"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **20 липня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **25 липня 2023 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.

 Характер правочинiв:

- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарні операції;

- договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії;

- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облiгацiй, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;

- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання ресурсами, договори зберігання;

- договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;

- договори підряду, договори про виконання робіт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажів, договори купiвлi-продажу об’єктів інтелектуальної власності, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робіт, договори про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських i технологічних робіт.

 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

**«ЗА»** – **33 612** голосів, що становить **100 %**  голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 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.**

 **Характер правочинiв:**

**- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарні операції;**

**- договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії;**

**- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облiгацiй, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;**

**- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання ресурсами, договори зберігання;**

**- договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;**

**- договори підряду, договори про виконання робіт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажів, договори купiвлi-продажу об’єктів інтелектуальної власності, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робіт, договори про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських i технологічних робіт.**

 **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.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Недбайло Віталій Володимирович

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна