

## ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **23 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **26 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** 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.

**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 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.

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 : **23 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **26 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** 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.

**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 в 2023 році та визначити роботу Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" позитивною.

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 : **23 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **26 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** 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.

#### 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 АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" за 2023 рік.

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 : **23 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **26 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** 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.

### 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 2023 рік у розмірі 15,00 тис. грн. не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.

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 : **23 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **26 квітня 2024 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 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 ".

### 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) 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 ".

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 : **23 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **26 квітня 2024 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 правочинів:

- 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 міни, 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.

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" 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

**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 правочинів:**

- 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 міни, договори постачання ресурсами, договори зберігання;
- договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;
- договори підяду, 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.

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" Кошієнко 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

## ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)**

Дата проведення загальних зборів : **23 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **26 квітня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Про припинення повноважень Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф'єва Ольга Степанівна та Тоболева Людмила Іванівна.

**Проект рішення:** 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.

### 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 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.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

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

\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна