**ПРОТОКОЛ № 8**

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД ”ЕНЕРГОМАШ"**

**(ідентифікаційний код 00223208, далі – Товариство)**

**25.07.2023 р.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 20.07.2023 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування - 10.07.2023 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування - 15.07.2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 20.07.2023 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 25.07.2023 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 25.07.2023 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру), складеним Центральним депозитарієм, станом на 17.07.2023 р. обліковуються **316** фізичні особи та **1** (одна) юридична особа, яким належить **38 460** (тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят) штук простих іменних акцій. Юридична особа ТОВ "СП "Гідротехсервіс" є власником **33 612** (тридцять три тисячі шістсот дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить **100 %** голосуючих акцій та **87,39 %** статутного капіталу Товариства.

Зареєструвалися (своєчасно подали бюлетені для голосування до депозитарної установи - АТ «Ощадбанк») : 1 ( один ) акціонер - юридична особа ТОВ "СП "Гідротехсервіс" (код ЄДРПОУ 36066841, директор Кощієнко Юрій Миколайович), що є власником **33 612** голосуючих акцій, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50%** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів наявний і становить **100 %.**

**Згідно із вимогами статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 Порядку, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради № 7 від 7 липня 2023 року.:

1. Головою дистанційних загальних зборів призначено Кощієнка Юрія Миколайовича, а секретарем Борзаниця Тетяну Миколаївну.
2. Реєстраційна комісія: Клименко Ніна Олексіївна та Недбайло Віталій Володимирович.

3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Клименко Ніна Олексіївна , члени комісії – Недбайло Віталій Володимирович та Холод Наталія Сергіївна..

4) Особа уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Жилава Оксана Михайлівна.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів була наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php>

1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

2) повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

10 липня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та 15 липня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершилось до 18 години 20 липня 2023 року.

2. На Загальних зборах голосування проводилося з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на дистанційних Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.

5. Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відобразила в протоколі про підсумки голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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.

2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3) Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4) Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

5) Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

6) Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі у зв’язку із закінченням терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

7) Обрання членів Наглядової ради АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ».

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.

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.

10) Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган.

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.

12) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування з питання обрання Наглядової ради Товариства.

1. **З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** **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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: **Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: **Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

1. **З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік. 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: **Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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**.**

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.**

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв’язку із закінченням 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.**

7. **З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради.**

**Проект рішення:**Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Підсумки голосування** із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради.

|  |  |
| --- | --- |
| КАНДИДАТ | Кількість кумулятивних голосів (числом) |
| **Iволга Юрiй Анатолiйович** | **33 612** |
| **Кощiєнко Валентина Олександрiвна** | **33 612** |
| **Шкут Анатолiй Миколайович** | **33 612** |
| Загальна кількість кумулятивних голосів | **100 836** |

Прийняте рішення**:**   **Обрати Наглядову раду АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» у складі : Iволга Юрiй Анатолiйович - представник акціонера ТОВ «СП «Гідротехсервіс», власника 33 612 штук простих іменних акцій Товариства, акціонери Товариства Кощiєнко Валентина Олександрiвна і Шкут Анатолiй Миколайович.**

**8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 угод, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ». Уповноважити генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: **Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ». Уповноважити генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.**

**9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.**

**11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 ".

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 ".**

**12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **33 612** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 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.**

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Кощієнко Ю.М.**

(підпис)

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Борзаниця Т.М.**

(підпис)