

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ"**  
**(ідентифікаційний код 00223208, далі – Товариство)**

**26.04.2024 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 - 23.04.2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів, дата початку голосування - 12.04.2024 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 23.04.2024 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 26.04.2024 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2024 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру) які мають право на участь у загальних зборах, складеним Центральним депозитарієм, станом на 18.04.2024 р. обліковуються **316** фізичні особи та **1** (одна) юридична особа, яким належить **38 460** (тридцять вісім тисяч чотириста шістьдесят) 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 Кошцієнко 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 № 11 від 18 березня 2023 року.:

- 1) Головою дистанційних загальних зборів призначено Кошцієнка 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.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Кошцієнко Ю.М.

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

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>

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за” або „проти” . 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 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.
5. 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.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії АТ "Сумський завод "Енергомаш" у складі: Іволга Віталіна Вікторівна, Прокоф'єва Ольга Степанівна та Тоболева Людмила Іванівна.

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 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.

**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.

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.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Коцієнко Ю.М.

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

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 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.**

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

**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.

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

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

**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.

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

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

**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.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Коцієнко Ю.М.

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

"ПРОТИ" – 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 2023 рік у розмірі 15,00 тис. грн. не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.**

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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".

**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.

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) 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".**

**6. З ПИТАННЯ 6 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 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,

Голова зборів \_\_\_\_\_ Коцієнко Ю.М.

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

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" Коцієнко 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.

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 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;

Голова зборів \_\_\_\_\_ Коцієнко Ю.М.

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

- 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" 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

**7.3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

**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.

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 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.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Кошієнко Ю.М.**

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Борзаниця Т.М.**