

ПРОТОКОЛ № 10
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ"
(ідентифікаційний код 00223208, далі – Товариство)

м. Суми, вул. Юрія Ветрова, буд. 4.

07.05.2025 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 - 29.04.2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів, дата початку голосування - 18.04.2025 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 29.04.2025 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 02.05.2025 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 07.05.2025 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру) які мають право на участь у загальних зборах, складеним Центральним депозитарієм, станом на **24.04.2025 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 Кошієнко 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 № 3 від 14 березня 2025 року :

- 1) Головою дистанційних загальних зборів призначено Кошієнка Юрія Миколайовича, а секретарем Борзаницю 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 _____ Кошієнко 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 про роботу Товариства в 2024 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального Директора та Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів.

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

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт генерального директора про роботу Товариства в 2024 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» за 2024 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального Директора АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» за 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голова зборів _____ Коцієнко Ю.М.

Секретар зборів _____ Борзаниця Т.М.

Прийняте рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.**

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального Директора та Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Генерального Директора та Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності.

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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: **Визнати роботу Генерального Директора та Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності .**

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. .

Прийняте рішення: **Затвердити річний звіт АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.**

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2024 рік 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.

"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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: **Прибуток Товариства за 2024 рік не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.**

Голова зборів _____ Коцієнко Ю.М.

Секретар зборів _____ Борзаниця Т.М.

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, 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" 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.

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.

Голова зборів _____ Коцієнко Ю.М.

Секретар зборів _____ Борзаниця Т.М.

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

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2024 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 2024 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.

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 2024 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".

Голова загальних зборів

(підпис)

Кошієнко Ю.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Борзаниця Т.М.