

ПРОТОКОЛ № 11
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ"
(ідентифікаційний код 00223208, далі – Товариство)

м. Суми, вул. Юрія Ветрова, буд. 4.

04.05.2026 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 - 28.04.2026 року .

Дата розміщення на сайті бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів, дата початку голосування - 17.04.2026 року .

Дата розміщення на сайті бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради – 24 квітня 2026 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 28.04.2026 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 01.05.2026 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 04.05.2026 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру) які мають право на участь у загальних зборах, складеним Центральним депозитарієм, станом на **23.04.2026 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 шістьсот 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.

За рішенням Наглядової ради № 3 від 17 березня 2026 року :

- 1) Головою дистанційних загальних зборів призначено Кошцієнка 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 _____ 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 (27.03.2026 року) 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” . За винятком кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради. 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.

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" (Товариство) про роботу в 2025 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2025 році і до моменту проведення цих Зборів.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4 та з питань 6, 9 та 10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 5-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання проекту порядку денного.
3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 7-го та 8-го питань проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 6-го питання проекту порядку денного.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт генерального директора АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" (Товариство) про роботу в 2025 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора про роботу Товариства в 2025 році

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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: **Затвердити звіт Генерального Директора про роботу Товариства в 2025 році**

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік.**

3. З ПИТАННЯ 3 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 та його установчим документам.

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 та його установчим документам.**

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" за 2025 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 2025 рік.**

Голова зборів _____ Коцієнко Ю.М.

Секретар зборів _____ Борзаниця Т.М.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2025 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 2025 рік не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства (НР) у складі: голова НР Іволга Юрій Анатолійович та члени Кошцієнко Валентина

Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович, у зв'язку з тим, що діючий склад НР обирався на загальних зборах акціонерів 20.07.2023 (Протокол №8 від 25.07.2023 р.) на 3 роки, а річні загальні збори відбуваються до 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення: Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства (НР) у складі: голова НР Іволга Юрій Анатолійович та члени Кошцієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович, у зв'язку з тим, що діючий склад НР обирався на загальних зборах акціонерів 20.07.2023 (Протокол №8 від 25.07.2023 р.) на 3 роки, а річні загальні збори відбуваються до закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ".

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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голова зборів _____ Кошцієнко Ю.М.

Секретар зборів _____ Борзаниця Т.М.

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Іволга Юрій Анатолійович	33 612
Кошієнко Валентина Олександрівна	33 612
Шкут Анатолій Миколайович	33 612
Загальна кількість кумулятивних голосів	100 836

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, що становить 87,39 % статутного капіталу Товариства, та акціонери Товариства Кошієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович, строком на 3 роки, згідно з Статутом.**

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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення "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;

Голова зборів _____ Кошієнко Ю.М.

Секретар зборів _____ Борзаниця Т.М.

– 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" Коцієнку 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.

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 "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" Кошієнку 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

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2025 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 2025 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 2025 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.