

## ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**1. Питання винесене на голосування:** 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.

**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 про роботу Товариства в 2025 році.

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 : **28 квітня 2026 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**2. Питання винесене на голосування:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

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 : **28 квітня 2026 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**3. Питання винесене на голосування:** 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.

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

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 : **28 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**4. Питання винесене на голосування:** Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

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 : **28 квітня 2026 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**5. Питання винесене на голосування:** Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:** Прибуток Товариства за 2025 рік 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 2025 рік 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 №6

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

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2026 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**6. Питання винесене на голосування:** 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 Коцієнко 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.

### 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:** Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства (НР) у складі: голова НР Іволга Юрій Анатолійович та члени Коцієнко 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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

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

\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

## ПРОТОКОЛ №7

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" ( ідентифікаційний код 00223208)

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**7. Питання винесене на голосування:** 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.

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у Наглядової ради:**

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
<b>1. Іволга Юрій Анатолійович</b>	<b>33 612</b>
<b>2. Коцієнко Валентина Олександрівна, акціонер</b>	<b>33 612</b>
<b>3. Шкут Анатолій Миколайович, акціонер</b>	<b>33 612</b>
Загальна кількість кумулятивних голосів	<b>100 836</b>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: **0**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**

**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 Коцієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович, строком на 3 роки, згідно з Статутом.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

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

\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

## ПРОТОКОЛ № 8

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

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**8. Питання винесене на голосування:** 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.

### 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 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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

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

\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

## ПРОТОКОЛ №9

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

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2026 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**9. 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" 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

**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 міні, 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" 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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

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

\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна

## ПРОТОКОЛ №10

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

Дата проведення загальних зборів : **28 квітня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **04 травня 2026 року**

**10. Питання винесене на голосування:** 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".

**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 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".

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Клименко Ніна Олексіївна

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

\_\_\_\_\_ Холод Наталія Сергіївна