

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) позачергових загальних зборів
акціонерного товариства

Повне найменування	Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05762269
Місцезнаходження	Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 199
Дата і час початку проведення загальних зборів	16 вересня 2024 рік 11:00 (дата початку голосування) 26 вересня 2024 рік 18:00 (дата проведення загальних зборів (завершення голосування))
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	16 вересня 2024 рік 11:00 (дата початку голосування) 26 вересня 2024 рік 18:00 (дата проведення загальних зборів (завершення голосування))
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.09.2024
Проект порядку денного	1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. 2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. 3. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. 4. Внесення змін до Положення про Дирекцію Товариства. 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 6. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК». 7. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає списанню у 2024 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна Товариства. 8. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає реалізації у 2024 році. Прийняття рішення про надання згоди на реалізацію майна Товариства. 9. Прийняття рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність майна.

	Взаємозв'язок між питаннями включеними до проекту порядку денного відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. <u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти рішення про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Статут Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» в новій редакції. 3. Уповноважити Головуючого та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. <u>Проект рішення:</u> 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини». 3. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> 1. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини». 4. Внесення змін до Положення про Дирекцію Товариства. <u>Проект рішення:</u> 1. Внести зміни до Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини». 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». <u>Проект рішення:</u> 1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності

ТОВ «БДО» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, звіту про управління за 2024 рік та звіту про корпоративне управління за 2024 рік.

6. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін до Договору № 4 від 30 жовтня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом підписання до нього договору про внесення змін та доповнень.

2. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. на підписання договору № 2 про внесення змін та доповнень до Договору №4 від 30 жовтня 2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

7. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає списанню у 2024 році. Прийняття рішення про надання згоди на списання майна Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити перелік майна АТ «Укренергомашини», що підлягає списанню у 2024 році, що погоджений Дирекцією Товариства (протокол № 42-Н від 09.08.2024).

2. Прийняти рішення про надання згоди на списання майна Товариства згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.

8. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства, що підлягає реалізації у 2024 році. Прийняття рішення про надання згоди на реалізацію майна Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити перелік майна АТ «Укренергомашини», що підлягає реалізації у 2024 році, що погоджений Дирекцією Товариства (протокол № 42-Н від 09.08.2024).

2. Прийняти рішення про надання згоди на реалізацію майна Товариства згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.

9. Прийняття рішення про надання згоди на передачу у комунальну власність майна.

	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти рішення про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Харкова майна Товариства, а саме трансформаторних підстанцій та електромереж: - трансформаторна підстанція № 1 житлового селища (інв. № 160051), - трансформаторна підстанція № 2 житлового селища (інв. № 160052), - трансформаторна підстанція № 3 житлового селища (інв. № 160050), - трансформаторна підстанція № 5 житлового селища (інв. № 160053), - трансформаторна підстанція № 6 житлового селища (інв. № 160054), - кабельна траса житлового селища (кабельна траса 0,4 кВ, протяжність – 2795 м.п.) (інв. № 160109) , - високовольтна кабельна мережа житлового селища (кабельна траса 6 кВ, протяжність – 2990 м.п.) (інв. № 160110). 2. Уповноважити Дирекцію та/або Генерального директора (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії щодо передачі у комунальну власність територіальної громади м. Харкова зазначеного у цьому рішенні майна та підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з цим питанням.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині <u>третьої</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства/ п. 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236	https://ukrenergymachines.com/investors/297
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної

	пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АТ «Укренергомашини» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АТ «Укренергомашини» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління - Мартинова Марина Сергіївна (тел. 057-349-26-94, email: martynova-ms@ukrenergymachines.com).
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,

загальних зборів	кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

	Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення

	загальних зборів. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 16 вересня 2024 р. з 11-00. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (26 вересня 2024 року).
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 26 вересня 2024 року. Дата розміщення бюлетеня для голосування: 16 вересня 2024 р. на веб-сайті Товариства: https://ukrenergymachines.com/investors. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АТ «Укренергомашини» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради АТ «Укренергомашини» № 17 - НР від 21.08.2024
Дата складання повідомлення	21.08.2024