

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) річних 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	<b>15 квітня 2024 рік 11:00</b> (дата початку голосування) <b>25 квітня 2024 рік 18:00</b> (дата проведення загальних зборів (завершення голосування))
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<b>15 квітня 2024 рік 11:00</b> (дата початку голосування) <b>25 квітня 2024 рік 18:00</b> (дата проведення загальних зборів (завершення голосування))
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2024
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li><li>2. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li><li>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li><li>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, та способу їх виплати.</li><li>5. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради. Затвердження умов додаткових угод до цивільно - правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.</li><li>6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</li><li>7. Щодо виконання функцій аудиторського комітету.</li><li>8. Прийняття рішення про схвалення договору про внесення змін та доповнень до генерального договору про</li></ol>

	<p>надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».</p> <p>9. Прийняття рішення про схвалення гарантії повернення авансового платежу за договором з ЗАТ «ААЕК», Вірменія.</p> <p>10. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями включеними до проекту порядку денного відсутній.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><b>1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Взяти до відома звіт Наглядової ради за 2023 рік.</p> <p>2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання чітких цілей, встановлених для Товариства на 2024 рік, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.</p> <p><b>2. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Взяти до відома звіт Дирекції Товариства за 2023 рік.</p> <p>2. За результатами розгляду звіту Дирекції за 2023 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання чітких цілей, встановлених для Товариства на 2024 рік.</p> <p><b>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою діяльністю «БДО», що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p> <p>2. За результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих Комітетом Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань аудиту.</p> <p><b>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених</b></p>

**законодавством, та способу їх виплати.**

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  
на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати;

20 % - залишити нерозподіленим прибутком.

3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік у розмірі – 162 228,00 грн.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

***5. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради. Затвердження умов додаткових угод до цивільно - правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.***

Проект рішення:

1. За результатами розгляду фінансової звітності АТ «Укренергомашини» за 2023 рік внести зміни до розміру річної винагороди членам Наглядової ради та затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

***6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.***

Проект рішення:

1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.

***7. Щодо виконання функцій аудиторського комітету.***

Проект рішення:

1. Покласти виконання функцій аудиторського комітету, що передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на Комітет Наглядової

	<p>ради Товариства з питань аудиту.</p> <p><b>8. Прийняття рішення про схвалення договору про внесення змін та доповнень до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».</b></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Прийняти рішення про схвалення договору, що був укладений Товариством з АТ «ТАСКОМБАНК», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договір №5 від 08.03.2024 р. про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11.10.2022 р.</li> </ul> <p><b>9. Прийняття рішення про схвалення гарантії повернення авансового платежу за договором з ЗАТ «ААЕК», Вірменія.</b></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Прийняти рішення про надання згоди на надання Товариством банківської гарантії № LGI – 118/2024 від 15.03.2024 (гарантія авансового платежу) в євро по курсу НБУ на дату видачі гарантії в еквіваленті 55 653,00 доларів США, отриманої на виконання договору №НАЕК-МААРDzB-18/23-01/444 від 15.01.2024 р. з ЗАТ «ААЕК», в рамках Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022 року з АТ «ТАСКОМБАНК».</p> <p><b>10. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».</b></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін до Договору №4 від 30.10.2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11.10.2022 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом підписання до нього договору про внесення змін та доповнень.</p> <p>2. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна О.С. на підписання договору № 1 про внесення змін та доповнень до Договору №4 від 30.10.2023 року про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11.10.2022 року (щодо нарахування процентів на Рахунок покриття), укладеного між Товариством і АТ «ТАСКОМБАНК».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства/ п. 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,</p>	<p><a href="https://ukrenergymachines.com/investors/297">https://ukrenergymachines.com/investors/297</a></p>

<p>затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236</p>	
<p>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</p>	<p>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.</p> <p>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 <a href="mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com">martynova-ms@ukrenergymachines.com</a>. 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.</p> <p>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 <a href="mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com">martynova-ms@ukrenergymachines.com</a> 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.</p> <p>Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління - Мартинова Марина Сергіївна (тел. 057-349-26-94, email: <a href="mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com">martynova-ms@ukrenergymachines.com</a>).</p>

<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання <u>повідомлення</u> про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, 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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>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 <a href="mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com">martynova-ms@ukrenergymachines.com</a>.</p> <p>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</p>

	<p>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).</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку,</p>

	<p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>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).</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 15 квітня 2024 р. з 11-00.</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (25 квітня 2024 року).</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування: 15 квітня 2024 р. на веб-сайті Товариства:  <a href="https://ukrenergymachines.com/investors">https://ukrenergymachines.com/investors</a>.</p> <p>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.</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як 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</p>



	<p>вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:martynova-ms@ukrenergymachines.com">martynova-ms@ukrenergymachines.com</a>. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження <u>повідомлення</u></p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради АТ «Укренергомашини» № 5 - НР від 22.03.2024</p>
<p>Дата складання <u>повідомлення</u></p>	<p>22.03.2024</p>