

**Шановні акціонери!**  
**Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»**  
**повідомляє Вас про зміни до проекту порядку денного**  
**позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Укренергомашини», які відбудуться**  
**16 березня 2023 року**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів та дистанційне їх проведення прийняте Дирекцією АТ «Укренергомашини» (надалі також Товариство), відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», код ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 199.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 16 березня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 06 березня 2023 р. на веб-сайті Товариства: <https://ukrenergymachines.com/investors>.

Дата розміщення бюлетенів для голосування щодо обрання кандидатів до органів управління: 10 березня 2023 р. на веб-сайті Товариства: <https://ukrenergymachines.com/investors>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 березня 2023 року (станом на 24 годину).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 06 березня 2023 р. з 11-00.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо обрання кандидатів до органів управління: 10 березня 2023 р. з 11-00.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (16 березня 2023 року).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».***
- 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.***
- 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.***
- 4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.***
- 5. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства – Закарпатської філії Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».***
- 6. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства – Львівської філії Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».***
- 7. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.***
- 8. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочину у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства з Національною корпорацією гідроенергетики Індії (NHPC Limited India) щодо будівництва ГЕС Дугар (Dugar Hydroelectric Project) в Індії.***

**9. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами Дирекції.**

**10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів, а саме отримання банківських гарантій на виконання умов Контрактних угод з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго».**

**11. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає реалізації у 2023 році.**

**12. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2023 році.**

**13. Надання попередньої згоди на списання та реалізацію основних засобів, що мають залишкову вартість у 2023 році.**

**14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.**

**15. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій.**

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».**

Проект рішення:

Затвердити організаційну структуру Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

**2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**3. 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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства (крім випадків, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства») шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**5. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства – Закарпатської філії Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».**

Проект рішення:

1. Створити відокремлений підрозділ Товариства – Закарпатську філію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

2. Визначити повне найменування філії: Закарпатська філія Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», скорочене: Закарпатська філія АТ «Укренергомашини».

3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію створення Закарпатської філії Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

**6. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства – Львівської філії Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».**

Проект рішення:

1. Створити відокремлений підрозділ Товариства – Львівську філію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

2. Визначити повне найменування філії: Львівська філія Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», скорочене: Львівська філія АТ «Укренергомашини».

3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію створення Львівської філії Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

**7. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме:

• встановити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством (укладення Товариством договорів/контрактів), предметом якої є:

- виготовлення продукції/товарів власного виробництва: турбінне та генераторне обладнання, електродвигуни, в тому числі парові турбіни для ТЕС, АЕС, ГЕС, парові турбіни з протитиском, гідротурбіни поворотно-лопатевого типу, гідротурбіни радіально-осьового типу, горизонтальні капсульні гідротурбіни, оборотні гідромашини, пропелерні гідротурбіни, дискові затвори, кульові затвори, вбудовані циліндричні затвори, турбогенератори, гідрогенератори, гідрогенератори – двигуни, синхронні компенсатори, інше допоміжне обладнання; електрообладнання, в тому числі генератори, електродвигуни для рухомого складу залізничного та міського транспорту, допоміжні електричні машини, великі машини постійного струму, електричні апарати, електронні пристрої, тощо,

- роботи з реконструкції та модернізації турбінного та генераторного обладнання та іншого обладнання; послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки; виконання замовлень по демонтажу, наладці, реконструкції, капітальному ремонту і експлуатації гідросилового, гідромеханічного, технологічного обладнання на ГЕС, ТЕС, малих ГЕС, насосних станціях, гідротехнічних та водогосподарських спорудах, а також на інших енергетичних, промислових і сільськогосподарських об'єктах, виготовлення, поставка і монтаж металевих, залізобетонних будівельних конструкцій та трубопроводів різноманітного призначення; виготовлення, поставка і монтаж комплектуючих виробів, гідротехнічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого технологічного обладнання та його вузлів, тощо,

- здійснення діяльності за іншими видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

• встановити, що вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, здійснюється без отримання додаткового рішення про вчинення значного правочину Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства;

• встановити, що рішення про вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 5 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, приймається Дирекцією Товариства;

- встановити, що вищезазначені в цьому рішенні правочини, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, не є значними правочинами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та положення частин 1-7 статті 106 Закону України «Про акціонері товариства» не застосовуються до них.

**8. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочину у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства з Національною корпорацією гідроенергетики Індії (NHPC Limited India) щодо будівництва ГЕС Дугар (Dugar Hydroelectric Project) в Індії.**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності на ринкових умовах, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, правочину, гранична сукупна ринкова вартість якого буде складати 150 млн. дол. США, а саме укладення Товариством з Національною корпорацією гідроенергетики Індії (NHPC Limited India) щодо будівництва ГЕС Дугар (Dugar Hydroelectric Project) в Індії.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаного контракту/договору з Національною корпорацією гідроенергетики Індії (NHPC Limited India).

3. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на укладення Товариством, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, договору щодо отримання банківської гарантії належного виконання контракту в розмірі 10 % від вартості постачання. Максимальна вартість банківської гарантії становитиме 15 млн. дол. США за контрактом з Національною корпорацією гідроенергетики Індії (NHPC Limited India).

4. Надати повноваження заступнику генерального директора Бударіну О.С. на отримання банківських гарантій, укладення та підписання договору про надання гарантії з банком, додатків та додаткових угод/договорів до нього, а також інших документів, необхідних для оформлення банківської гарантії, із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

**9. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Товариства з членами Дирекції.**

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства: Суботіним В.Г., Бусько В.М., Бударіним О.С., Іщенко Г.І., Пацюком С.Т., Коршуновим О.О., Ільїнським С.С., Семенчук І.І., Нестеренко Д.М., та встановити наведений у них розмір винагороди членам Дирекції.

2. Викласти пункт 2 питання 17 протоколу № 33 позачергових Загальних зборів Товариства, які відбулись 28.07.2022, в новій редакції: «2. Укласти контракт з членом Дирекції – директором Товариства Бураковим О.С.».

3. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Дирекції Товариства Бураковим О.С., повноваження якого наберуть чинності після укладення контракту з ним, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Дирекції.

4. Уповноважити на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства Голову загальних зборів Товариства та/або генерального директора Товариства, та/або Голову Наглядової ради.

Проект рішення № 2:

1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства: Суботіним В.Г., Бударіним О.С., Іщенко Г.І., Пацюком С.Т., Коршуновим О.О., Ільїнським С.С., Семенчук І.І., Нестеренко Д.М., та встановити наведений у них розмір винагороди членам Дирекції.

2. Викласти пункт 2 питання 17 протоколу № 33 позачергових Загальних зборів Товариства, які відбулись 28.07.2022, в новій редакції: «2. Укласти контракт з членом Дирекції – директором Товариства Бураковим О.С.».

3. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Дирекції Товариства Бураковим О.С., повноваження якого наберуть чинності після укладення контракту з ним, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Дирекції.

4. Уповноважити на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства Голову загальних зборів Товариства та/або генерального директора Товариства, та/або Голову Наглядової ради.

**10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів, а саме отримання банківських гарантій на виконання умов Контрактних угод з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго».**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, правочинів, а саме отримання в АТ «Ощадбанк» гарантій та укладення відповідних договорів про надання гарантій та інших, необхідних для отримання гарантій, договорів та документів, а саме:

- за Контрактом №УНЕ/TKNV/C/2-13 від 21.11.2016 року, «Реконструкція двох блоків Канівській ГЕС»:

- банківську гарантію на повернення авансового платежу у сумі 3 196 635,11 грн. із строком дії до 08.07.2023 року;

- банківську гарантію на належне виконання контракту у сумі 138 008 882,95 грн. із строком дії до 07.10.2025 року;

- банківську гарантію на належне виконання контракту у сумі 1 210 037,40 євро із строком дії до 07.10.2025 року;

- за Контрактом №УНЕ/TFCS1/C/3-13 від 30.12.2016 року, «Реконструкція 3-х агрегатів (3-и радіально-осьові турбіни та 3-и генератори) Київської ГАЕС»:

- банківську гарантію на повернення авансового платежу у сумі 11 233 513,56 грн. із строком дії до 10.10.2024 року;

- банківську гарантію належного виконання у сумі 38 124 819,08 грн. із строком дії до 12.11.2026 року;

- за Контрактом №УНЕ/TKAP2/C/4-14 від 22.11.2017 року, «Реконструкція двох гідроагрегатів (поворотно-лопатевої турбіни та генератори) на Середньодніпровській ГЕС»:

- банківську гарантію на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі 16 409 855,16 грн. із строком дії 28.06.2024 року;

- банківську гарантію на повернення авансового платежу за монтажні роботи г/а 1 у сумі 5 492 546,22 грн. із строком дії до 28.06.2024 року;

- банківську гарантію на належне виконання у сумі 105 304 341,48 грн. із строком дії до 28.06.2026 року.

- За Контрактом № УНЕ/TKAP3/C/4-14 від 22.11.2017 року, «Реконструкція двох (2) гідроагрегатів (поворотно-лопатевої турбіни та генератори) на ДніпроГЕС-2»:

- на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі 11 032 977,36 грн. із строком дії до 28.02.2024 року;

- на повернення авансового платежу за монтажні послуги у сумі 4 628 976,72 грн. із строком дії до 28.02.2024 року;

- належного виконання у сумі 74 060 201,64 грн. із строком дії до 22.01.2026 року.

- За Контрактом №УНЕ/TKRE/C/8-17 від 14.03.2019 року, «Реконструкція поворотно-лопатевої агрегатів на Кременчуцькій ГЕС»:

- на повернення авансового платежу за виготовлене обладнання у сумі 89 482 792,32 грн. із строком дії до 10.05.2025 року;

- на повернення авансового платежу за монтажні послуги у сумі 5 471 040,84 грн. із строком дії до 10.05.2025 року;

- належного виконання у сумі 127 955 747,28 грн. із строком дії до 08.05.2027 року.

2. Прийняти рішення про надання згоди, з метою забезпечення зобов'язань Товариства за договорами про надання банківських гарантій, що будуть укладатись з АТ «Ощадбанк» відповідно до цього протоколу:

- на передачу в заставу майнових прав вимоги грошових коштів, що належать Товариству, за укладеними ним договорами; розміщення грошового покриття на умовах, в строки, як це вимагається Банком, без додаткового погодження, схвалення таких дій вищим органом управління Товариства.

3. Надати заступнику генерального директора Бударіну Олексію Сергійовичу або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою генеральним директором Товариства повноваження на розміщення грошового покриття, укладення та підписання від імені Товариства договорів про надання банківських гарантій з АТ «Ощадбанк», договорів застави майнових прав вимоги грошових коштів та всіх інших документів, в тому числі Заяв про надання гарантій, необхідних для отримання гарантій, додаткових договорів/договорів про внесення змін та доповнень до договорів про надання банківських гарантій, договорів застави майнових прав вимоги грошових коштів, що можуть бути укладені в майбутньому, після підписання договорів про надання банківських гарантій, в тому числі договорів про розірвання укладених договорів, від імені Товариства; з визначенням предмету, ціни, строку та інших умов (в т.ч. істотних) цих договорів (строк дії договору, суми договору та інше) та змін, доповнень до них на його/її власний розсуд без додаткового погодження, схвалення та затвердження умов таких договорів (змін/доповнень до нього) іншими уповноваженими органами Товариства, а також уповноважити його на підписання від імені Товариства будь-яких документів, необхідних для отримання гарантій та оформлення забезпечення.

***11. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає реалізації у 2023 році.***

Проект рішення:

Затвердити перелік майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає реалізації у 2023 році.

***12. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2023 році.***

Проект рішення:

Затвердити перелік майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2023 році.

***13. Надання попередньої згоди на списання та реалізацію основних засобів, що мають залишкову вартість у 2023 році.***

Проект рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на списання та реалізацію основних засобів, що мають залишкову вартість у 2023 році згідно з Переліками, затвердженими в питаннях 7 та 8 порядку денного цих зборів.

***14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.***

Проект рішення:

1) Обрати фізичну особу – підприємця Попакало Віталія Михайловича (РНОКПП 2928120358) оцінювачем майна Товариства для здійснення незалежної оцінки майна, в тому числі нежитлових приміщень, виробничого обладнання, транспортних засобів та об'єктів незавершеного

виробництва, з метою передачі майна в оренду та/або для його реалізації; та затвердити умови рамкового договору про надання послуг з незалежної оцінки, що укладатиметься з ним, встановивши оплату його послуг в розмірі, встановленому в договорі.

2) Надати повноваження Генеральному директор (з правом передоручення) на укладення та підписання рамкового договору про надання послуг з незалежної оцінки та інших необхідних документів.

### **15. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій.**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022, що був укладений Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК», в частині формування грошового покриття та в частині застави майнових прав, а саме укладення та підписання Договору № 2 про внесення змін та доповнень (та/або додаткового договору/угоди) до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022.

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання Договору № 2 про внесення змін та доповнень (та/або додаткового договору/угоди) до Генерального договору про надання банківських гарантій № НІ 3086 від 11.10.2022 та інших документів, необхідних для внесення змін до вказаного договору, із правом визначення умов таких правочинів на власний розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://ukrenergymachines.com>.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових 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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [martynova-ms@ukrenergymachines.com](mailto: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.

АТ «Укренергомашини» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [martynova-ms@ukrenergymachines.com](mailto: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, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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](mailto: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 позачергових 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).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Разом з бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документ, що посвідчує особу (паспорт), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації і верифікації, відповідно до чинного законодавства України та вимог такої депозитарної установи.

Представником акціонера на позачергових 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 позачергових загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових 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 позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.



Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного 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. 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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини».

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

**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 позачергових загальних зборах.**