

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
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	07.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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. 4. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства. 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. 6. Прийняття рішення про схвалення договору про внесення змін та доповнень до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Розгляд звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: 1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради АТ «Укренергомашини» за 2024 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової ради за 2024 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства, встановлених в листі очікування власника АТ «Укренергомашини» на 2025 рік, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: 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 2024 рік. 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. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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. Проект рішення: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Державної дивідендної політики, затвердженої

	постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369, таким чином: 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати; 25 % - залишити нерозподіленим прибутком. 3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2024 рік у розмірі – 660 662,24 грн. 4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. 4. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 1. Відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого Постановою КМУ від 04.07.2017 № 668, встановити, що за результатами розгляду фінансової звітності АТ «Укренергомашини» за 2024 рік, відсутні підстави для перегляду розміру річної винагороди членам Наглядової ради. 2. Річна винагорода членам Наглядової ради залишається в розмірі, встановленому додатковою угодою до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, умови якої затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 25.04.2024 (протокол № 40), яка підлягає розрахунку згідно опублікованих статистичних даних Держстату «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2025 році», що передуює кварталу розрахунку, тобто даті цього рішення. 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. Проект рішення: 1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються. 6. Прийняття рішення про схвалення договору про внесення змін та доповнень до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК». Проект рішення: 1. Прийняти рішення про схвалення договору, що був укладений Товариством з АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: - договір №3 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 р. Визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	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 відповідає 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 України "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 загальних зборів	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). 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	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 07.04.2025 11:00 Завершення: 17.04.2025 18:00
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): 17 квітня 2025 року. Дата розміщення бюлетеня для голосування: 07 квітня 2025 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	4-НР від 14.03.2025
Дата складання повідомлення	14.03.2025