

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	08.12.2025 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	15.12.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Прийняття рішення про надання згоди на часткову релокацію виробничих потужностей АТ «Укренергомашини» до Закарпатської області. 2. Прийняття рішення про схвалення договору найму (оренди) та додаткової угоди до нього. 3. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до договору найму (оренди). 4. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договорів оренди нерухомого майна. 5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договорів оренди нерухомого майна. 6. Прийняття рішення про схвалення додаткових угод до контрактів з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго». 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до контрактів з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Прийняття рішення про надання згоди на часткову релокацію виробничих потужностей АТ «Укренергомашини» до Закарпатської області. Проект рішення: 1.Прийняти рішення про надання згоди на часткову релокацію виробничих потужностей АТ «Укренергомашини» з міста Харкова до Ужгородського району Закарпатської області. 2. Доручити Дирекції Товариства вжити заходи щодо часткового переміщення (релокації) частини виробничих потужностей АТ «Укренергомашини», розміщення обладнання, відчуження/виділення земельних ділянок, будівництво будівель та споруд, та інші заходи, передбачені Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». 2. Прийняття рішення про схвалення договору найму (оренди) та додаткової угоди до нього. Проект рішення: 1. Прийняти рішення про схвалення: - договору найму (оренди) № 01/109-25 від 11.06.2025, що був укладений між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго». - додаткової угоди № 1 від 05.08.2025 до договору найму (оренди) № 01/109-25 від 11.06.2025, що була укладена між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго». 3. Прийняття рішення про надання згоди на внесення змін до договору найму (оренди). Проект рішення: 1. Прийняти рішення про надання згоди на внесення змін до договору

	найму (оренди) № 01/109-25 від 11.06.2025, що був укладений між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», щодо пролонгації строку оренди, шляхом підписання додаткової угоди № 2 до нього. 2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бурмі Ірині Владиславівні на укладення та підписання від імені АТ «Укренергомашини» додаткової угоди № 2 до договору найму (оренди) № 01/109-25 від 11.06.2025 з Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», та підписання інших документів, необхідних для внесення змін до договору найму (оренди). 4. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договорів оренди нерухомого майна. Проект рішення: 1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини», за результатами електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі, договорів оренди нерухомого майна, предметом яких є передача у строкове платне користування: - частини нежитлового приміщення площею 30 м², що розташоване на першому поверсі будівлі сталкокомплексу корпусу №1 літ. «АВ-1» (інв. №010113) за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 299; - частини нежитлового приміщення площею 40 м², що розташоване на першому поверсі будівлі сталкокомплексу корпусу №1 літ. «АВ-1» (інв. №010113) за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 299. 2. Надати повноваження генеральному директору Товариства Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) та/або заступнику генерального директора Товариства Бурмі Ірині Владиславівні на укладення та підписання від імені АТ «Укренергомашини» договорів оренди нерухомого майна з орендарями, які будуть визначені на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі, та інших документів, необхідних для передачі в оренду нежитлових приміщень Товариства, зазначених в п. 1 цього рішення. 5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» договорів оренди нерухомого майна. Проект рішення: 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» у ході фінансово-господарської діяльності, за результатами електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі, договорів оренди нерухомого майна, предметом кожного з яких є передача у строкове платне користування нежитлових приміщень АТ «Укренергомашини» площею, яка не перевищує 400 кв.м. 2. Встановити, що договори оренди нерухомого майна Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» має право укладати з орендарями, які будуть визначені на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі, на умовах, визначених у цьому рішенні, протягом не більше як одного року з дня прийняття цього рішення, на підставі рішення Дирекції АТ «Укренергомашини» за погодженням з Наглядовою радою АТ «Укренергомашини». 6. Прийняття рішення про схвалення додаткових угод до контрактів з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго». Проект рішення: 1. Прийняти рішення про схвалення: - додаткової угоди № 15 від 08.10.2025 до контрактної угоди №UNE/TKRE/C/8-17 від 14.03.2019 на «реконструкцію поворотно-лопатевого агрегату на Кременчуцькій ГЕС» з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго», укладеної в рамках провадження звичайної господарської діяльності Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»; - додаткової угоди № 14 від 15.08.2025 до контрактної угоди
--	---

	№УНЕ/ТКАРЗ/С/4-14 від 22.11.2017 на «реконструкцію двох (2) гідроагрегатів (поворотно-лопатевої турбіни та генератори) на ДніпроГЕС-2» з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго», укладеної в рамках провадження звичайної господарської діяльності Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини». 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до контрактів з Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго». Проект рішення: 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін шляхом підписання додаткових угод до контрактної угоди, укладеної між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго», №УНЕ/ТКРЕ/С/8-17 від 14.03.2019 «реконструкція поворотно-лопатевої агрегатів на Кременчуцькій ГЕС» в рамках провадження звичайної господарської діяльності Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», за умови їх укладення на ринкових умовах та, якщо гранична сукупна вартість контрактної угоди №УНЕ/ТКРЕ/С/8-17 від 14.03.2019 після внесення таких змін не буде перевищувати 25% вартості активів АТ «Укренергомашини» за даними останньої річної фінансової звітності. 2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін шляхом підписання додаткових угод до контрактної угоди, укладеної між Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго», №УНЕ/ТКАРЗ/С/4-14 від 22.11.2017 «реконструкція двох гідроагрегатів (поворотно-лопатевої турбіни та генератори) на ДніпроГЕС-2», в рамках провадження звичайної господарської діяльності Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», за умови їх укладення на ринкових умовах та гранична сукупна вартість контрактної угоди №УНЕ/ТКАРЗ/С/4-14 від 22.11.2017 після внесення таких змін не буде перевищувати 25% вартості активів Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» за даними останньої річної фінансової звітності. 3. Надати повноваження генеральному директору Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Суботіну Віктору Георгійовичу (з правом передоручення) на укладення і підписання від імені Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» додаткових угод, вказаних в пунктах 1 та 2 цього рішення, та підписання інших документів необхідних для внесення змін до контрактних угод. 4. Встановити, що на підставі рішення Дирекції, Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» має право укладати на умовах, визначених в цьому рішенні, додаткові угоди, вказані в пунктах 1 та 2 цього рішення, попередню згоду на укладення яких надали загальні збори АТ «Укренергомашини». Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://ukrenergymachines.com/investors/272
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 запитування 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 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: 08.12.2025 11:00 Завершення: 18.12.2025 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): 18 грудня 2025 року. Дата розміщення бюлетеня для голосування: 08 грудня 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	20-НР від 12.11.2025
Дата складання повідомлення	12.11.2025