

Протокол № 1
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

04.10.2021

Лічильна комісія в складі:
 Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.09.2021
Дата проведення підрахунку голосів	04.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотириста сімнадцять) голосів, що складає 91,1521 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Затвердження передавального акта.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити передавальний акт між акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) та Товариством (код згідно з ЄДРПОУ 05762269) станом на 28.09.2021. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання передавального акта, затвердженого рішенням цих позачергових загальних зборів.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21) заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснивала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 2
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

04.10.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.09.2021
Дата проведення підрахунку голосів	04.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотириста сімнадцять) голосів, що складає 91,1521 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити пояснення до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21) заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 3
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

04.10.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.09.2021
Дата проведення підрахунку голосів	04.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотириста сімнадцять) голосів, що складає 91,1521 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

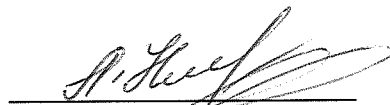
Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити договір про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269). 2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21) заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 4
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

04.10.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.09.2021
Дата проведення підрахунку голосів	04.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотириста сімнадцять) голосів, що складає 91,1521 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити умови конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21) заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

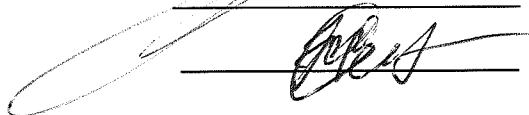
Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 5
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

04.10.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.09.2021
Дата проведення підрахунку голосів	04.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотириста сімнадцять) голосів, що складає 91,1521 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21) заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

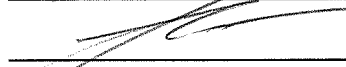
Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 6
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

04.10.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.09.2021
Дата проведення підрахунку голосів	04.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотириста сімнадцять) голосів, що складає 91,1521 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.
Проект рішення з цього питання	Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21 вересня 2021 року (справа № 922/3795/21) заборонено загальним зборам Акціонерного товариства «Турбоатом» (Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини») (Україна, 61037, м. Харків, проспект Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з наступних питань порядку денного:

- затвердження передавального акта;
- затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до товариства;
- затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства;
- затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції товариства;
- прийняття рішення про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

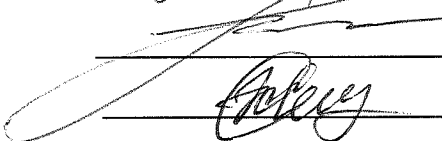
Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 7
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

04.10.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.09.2021
Дата проведення підрахунку голосів	04.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотириста сімнадцять) голосів, що складає 91,1521 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095).
Проект рішення № 1 з цього питання	<p>1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687 847 357,45 грн, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095).</p> <p>2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517 426 952,84 грн.</p> <p>3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p>
Проект рішення № 2 з цього питання	<p>1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 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 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095), таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік; - на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі. <p>2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 687 847,5 тис. грн.</p>

	<p>3. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517 426 952,84 грн.</p> <p>4. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік акціонерам товариства.</p> <p>5. Встановити, що виплата дивідендів акціонерам здійснюється Товариством безпосередньо.</p>
--	---

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21) заборонено:

1) загальним зборам акціонерного товариства «Турбоатом» (Україна, 61037, м. Харків, пр-т Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з питання порядку денного про «Внесення змін до рішення з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» від 17.04.2019 р. (протокол № 24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)» та/або «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095)»;

2) акціонерному товариству «Турбоатом» (Україна, 61037, м. Харків, пр-т Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) та Фонду державного майна України (Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9, код ЄДРПОУ 00032945), в тому числі членам лічильної комісії, здійснювати підрахунок голосів з питання порядку денного про «Внесення змін до рішення з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» від 17.04.2019 р. (протокол № 24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)» та/або «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095)» загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» та складати протоколи про підсумки голосування з цих питань.

Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:

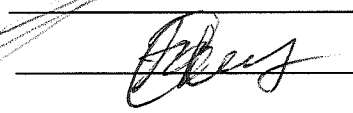


/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.



/Сломінська Ж. А.

Протокол № 8
засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Турбоатом»
(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)

м. Київ

04.10.2021

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;
 Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;
 Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Турбоатом» (нове найменування - Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»)
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05762269
Дата проведення позачергових загальних зборів	28.09.2021
Дата проведення підрахунку голосів	04.10.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників) власників 383 304 417 (триста вісімдесят три мільйони триста чотири тисячі чотиреста сімнадцять) голосів, що складає 91,1521 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Внесення змін до рішення з питання №7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019 р. (протокол №24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
Проект рішення з цього питання	<p>1. У зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015), внести зміни до рішення з питання №7 (<i>Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році</i>) порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (протокол №24) шляхом викладення такого рішення у наступній редакції:</p> <p>«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 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 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:</p> <p>90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі; 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687 847 357,45 грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.».</p> <p>2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі</p>

	<p>517 426 952,84 грн.</p> <p>3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди на користь акціонерів за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p>
--	--

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16 серпня 2021 року (справа № 922/3109/21) заборонено:

1) загальним зборам акціонерного товариства «Турбоатом» (Україна, 61037, м. Харків, пр-т Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) приймати рішення з питання порядку денного про «Внесення змін до рішення з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» від 17.04.2019 р. (протокол № 24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)» та/або «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095)»;

2) акціонерному товариству «Турбоатом» (Україна, 61037, м. Харків, пр-т Московський, 199, код ЄДРПОУ 05762269) та Фонду державного майна України (Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9, код ЄДРПОУ 00032945), в тому числі членам лічильної комісії, здійснювати підрахунок голосів з питання порядку денного про «Внесення змін до рішення з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» від 17.04.2019 р. (протокол № 24), у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)» та/або «Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095)» загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» та складати протоколи про підсумки голосування з цих питань.


Враховуючи вищевикладене, Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів та не складала протокол про підсумки голосування з цього питання.

Голова лічильної комісії:



/Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.



/Сломінська Ж. А.