|  |
| --- |
| **Акціонерне товариство** **«Турбоатом»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 05762269**) |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 27 серпня 2021 року**(голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Турбоатом»  починається 25 серпня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв. 27 серпня 2021 року) |
| Дата проведення позачергових загальних зборів: | 27 серпня 2021 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Ім’я/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Ім’я / Найменування представника акціонера*(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: |  **1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити ринкову вартість акцій Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269), визначену суб’єктом оціночної діяльності, обраним 20 серпня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства для надання послуг з оцінки майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення цих позачергових загальних зборів Товариства, – 1,95 гривень за акцію. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Змінити повне найменування Товариства з акціонерного товариства «Турбоатом» на акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», скорочене найменування АТ «Турбоатом» на АТ «Укренергомашини». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Змінити тип Товариства з публічного на приватне. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, затвердженому рішенням цих позачергових загальних зборів. 4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.2. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.3. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.4. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Прийняття рішення про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269).** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Приєднати до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269)акціонерне товариство «Завод «Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 питання порядку денного № 7: | 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).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.3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 7: | 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:* 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.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 687 847,5 тис. грн.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.4. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік акціонерам товариства.5. Встановити, що виплата дивідендів акціонерам здійснюється Товариством безпосередньо. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Внесення змін до рішення з питання №7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (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 питання порядку денного № 8: | 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 (*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*) порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (протокол №24) шляхом викладення такого рішення у наступній редакції:«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: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.Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687 847 357,45 грн.Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.».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.3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди на користь акціонерів за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. 4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «Укрексімбанк», а саме Додаткової угоди № 20-1КN0001-0002 від 10.06.2021 до Кредитного договору від 22.06.2020 № 20-1KN0001 та договору про внесення змін № 20-1ZM0004-0001 від 10.06.2021 до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Прийняти рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «Укрексімбанк», а саме Додаткової угоди № 20-1КN0001-0002 від 10.06.2021 до Кредитного договору від 22.06.2020 № 20-1KN0001 та договору про внесення змін № 20-1ZM0004-0001 від 10.06.2021 до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |