**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ"**  (ідентифікаційний код **00223208**)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 29.04.2025

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

|  |
| --- |
| Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 29.04.2025  Реквізити акціонера та представника акціонера (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата і місце видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):      Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):    Кількість голосів, що належить акціонеру: |

Питання порядку денного:

1. **Звіт Генерального Директора про роботу Товариства в 2024 році.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» за 2024 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» за 2024 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального Директора та Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Визнати роботу Генерального Директора та Наглядової ради ПрАТ " СУМСЬКИЙ ЗАВОД

"ЕНЕРГОМАШ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2024 рік не розподіляти, з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Характер правочинiв:

- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;

- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;

- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;

- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;

- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;

- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.

При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Надати повноваження Генеральному Директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кощієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**7. Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів.**

Проект рішення:

Схвалити (надати згоди на вчинення) значні правочини, правочини із заінтересованістю, а також інші правочини, укладені Товариством у 2024 році і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "Сумський завод "Енергомаш ".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

По кожному питанню порядку денного поставити одну позначку в клітинці необхідного варіанту «ЗА» або «ПРОТИ» .

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.