

**До уваги акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Турбоатом»**  
**(нове найменування – Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»,**  
**далі – АТ «Турбоатом», Товариство) (код ЄДРПОУ 05762269),**  
**місцезнаходження товариства: пр. Московський, 199, місто Харків, 61037, Україна!**

**Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного**  
**позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»!**

Рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

28 вересня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 22 вересня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 24 вересня 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (<http://www.spfu.gov.ua>) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html>).

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (28 вересня 2021 року).

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XII Тимчасового порядку акціонерами АТ «Турбоатом», які є власниками більше ніж 5 % голосуючих акцій АТ «Турбоатом», внесено пропозиції щодо питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 58 Тимчасового порядку затверджено порядок денний позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження передавального акта.
2. Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
3. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
4. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
5. Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.
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).
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).

9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до кредитного договору та договору застави.

11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

13. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

15. Затвердження організаційної структури акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

16. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

17. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до Генерального кредитного договору та договорів застави, іпотеки.

#### ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### *1. Затвердження передавального акта.*

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.

##### *2. Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.*

Затвердити пояснення до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

##### *3. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.*

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).

##### *4. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.*

Затвердити умови конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).

5. *Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції Товариства.*

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).

6. *Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.*

Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

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:**

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. Zobov'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

#### **Проект рішення № 2:**

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. Zobov'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.

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).*

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.

9. *Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.*

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, гранична сукупна ринкова вартість яких перевищує 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладення Товариством контрактів (договорів) щодо виконання Товариством робіт та реалізації Товариством продукції власного виробництва, у тому числі:
  - постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 5 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 540 млн грн без урахування ПДВ;
  - постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 6 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 620 млн грн без урахування ПДВ;
  - постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 7 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 830 млн грн без урахування ПДВ.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.

*10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до кредитного договору та договору застави.*

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до кредитного договору № 20-1KN0001 від 22.06.2020, укладеного з АТ «Укресімбанк» шляхом підписання додаткової угоди до вищезазначеного договору щодо пролонгації кредиту в сумі 89 550 000,00 грн терміном по 01.06.2022 (включно) із зміною до 16% річних розміру процентів за користування кредитними коштами.

2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення відповідних змін до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020, укладеного з АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення за кредитним договором № 20-1KN0001 від 22.06.2020, шляхом підписання договору про внесення змін до вищезазначеного договору щодо пролонгації кредиту.

3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів/угод.

*11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.*

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення Товариством кредитного(их) договору(ів) в сумі 116 000 000,00 грн, строком кредитування 12 місяців, зі сплатою процентів за користування кредитними коштами в розмірі 13,5 % річних, на рефінансування заборгованості ДП «Завод «Електроважмаш» та на поповнення обігових коштів.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.

*12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.*

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення Товариством договорів оренди нежитлових приміщень щодо передачі в оренду нежитлових приміщень Товариства, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1, а саме:

– нежитлових приміщень, загальною площею 150,9 кв. м, що розташовані на першому поверсі павільйону П-74-А (інв. №02703013.А),

– нежитлових приміщень, загальною площею 24,6 кв. м, що розташовані на третьому поверсі будівлі пожежного депо, відділ поста (інв. №02604028),

– нежитлових приміщень, загальною площею 347,4 кв. м, що розташовані на першому та третьому поверхах будівлі фабрики-кухні (інв. №02304089),

– нежитлових приміщень, загальною площею 369,8 кв. м, що розташовані на шостому поверсі будівлі АПК МОЗВ (інв. №03304061.А).

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.

*13. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та звіту про управління за 2021 рік, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 900 000, 00 грн, без ПДВ.

*14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.*

1. Обрати товариство з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378) оцінювачем майнових прав на виручку (отримання грошових коштів) за Контрактною угодою № УНЕ/ТКРЕ/С/8-17 від 14.03.2019 між АТ «Турбоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», майнові права за якою передані Товариством у заставу, для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020 з АБ «Укргазбанк», затвердити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши розмір оплати його послуг 18 000,00 грн. (вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20 % складає 3 000,00 (три тисячі гривень 00 копійок).

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну О. С. на підписання договору про надання послуг із незалежної оцінки з ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378).

*15. Затвердження організаційної структури акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».*

1. Затвердити організаційну структуру акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

2. Затверджена п. 1 цього рішення організаційна структура вводиться в дію з моменту підписання передавального акта між акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш».

*16. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.*

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, сукупна гранична вартість яких (на дату укладення відповідного договору поруки) буде дорівнювати сумі боргу Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДСПЕЦРЕМОНТ» (надалі – Боржник) перед Товариством, а саме:

- укладення Товариством договору(ів) поруки з публічним акціонерним товариством «Донбасенерго» (далі – Поручитель) відповідно до умов якого(их) Поручитель поручається перед Товариством за виконання Боржником зобов'язань за договором(ами), що були укладені між Товариством та Боржником, в тому числі за договором № 15-1424 від 26 вересня 2018 року на виготовлення обладнання для блоку № 7 Слов'янської ТЕС публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в сумі 165 003 270,00 грн.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаного(их) договорів поруки.

3. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

*17. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до Генерального кредитного договору та договорів застави, іпотеки.*

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до Генерального кредитного договору №404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020, укладеного з АБ «Укргазбанк» шляхом підписання додаткових угод до вищезазначеного договору щодо пролонгації ліміту кредитування в сумі 219 995 453, 31 грн терміном до 1 року.

2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення відповідних змін до договору про заставу майнових прав № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-ЗМП1 від 25.11.2020,

договору іпотеки № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-12 від 28.12.2020, договору іпотеки № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-11 від 28.12.2020, що укладені з АБ «Укргазбанк» в якості забезпечення за Генеральним кредитним договором №404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020, шляхом підписання додаткових угод/договорів про внесення змін до вищезазначених договорів щодо пролонгації ліміту кредитування.

3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів/угод.

4. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 1-2 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html>.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Фондом державного майна України 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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [v.kyrychenko@spfu.gov.ua](mailto:v.kyrychenko@spfu.gov.ua). 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.

Фонд державного майна України до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [v.kyrychenko@spfu.gov.ua](mailto:v.kyrychenko@spfu.gov.ua) 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, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Кириченко Віктор Миколайович – начальник відділу металургійних та хімічних промислових підприємств Управління корпоративними правами промислових підприємств

Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України. Контактний телефон: (044) 200-32-88.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, 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 XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [y.kyrychenko@spfu.gov.ua](mailto:y.kyrychenko@spfu.gov.ua).

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Фонду державного майна України 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).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових 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 позачергових загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.



Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових 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.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Фонду державного майна України (<http://www.spfu.gov.ua>) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-rovodmlennya-akcioneram.html>) бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 вересня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Фонд державного майна України 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 позачергових загальних зборах Товариства.