

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 проведення загальних зборів	08.10.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05.10.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Внесення змін до листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік. 2. Внесення змін до листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2027 рік. 3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК». 5. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» генерального договору про надання гарантій з АТ «ВСТ БАНК».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Внесення змін до листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік. Проект рішення: 1. Внести зміни до листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «Укренергомашини», які відбулись 19 лютого 2026 року (протокол № 48 від 24 лютого 2026 року), виклавши його в редакції, що додається до оригіналу. 2. Внесення змін до листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2027 рік. Проект рішення: 1. Внести зміни до листа очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2027 рік, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «Укренергомашини», які відбулись 21 травня 2026 року (протокол № 50 від 27 травня 2026 року), виклавши його в редакції, що додається до оригіналу. 3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Проект рішення: 1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БДО» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік, звіту про управління за 2026 рік, звіту про корпоративне управління за 2026 рік та результатів перевірки показників, наведених у щорічному звіті про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника АТ «Укренергомашини» на 2026 рік. 4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до генерального договору про надання банківських гарантій з АТ «ТАСКОМБАНК». Проект рішення: 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022 року (зі змінами), укладеного між АТ «Укренергомашини» і АТ «ТАСКОМБАНК», шляхом підписання до

	нього договорів про внесення змін та доповнень, за умови, якщо гранична сукупна вартість вказаного договору після внесення таких змін не буде перевищувати 30% вартості активів АТ «Укренергомашини» за даними останньої річної фінансової звітності. 2. Надати повноваження заступнику генерального директора Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення і підписання від імені Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» договорів про внесення змін та доповнень до Генерального договору про надання банківських гарантій №НІ 3086 від 11 жовтня 2022 року, укладеного між АТ «Укренергомашини» і АТ «ТАСКОМБАНК». 3. Встановити, що на підставі рішення Наглядової ради, Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» має право укладати на умовах, визначених в цьому рішенні, договори про внесення змін і доповнень, вказані в пункті 1 цього рішення, попередню згоду на укладення яких надали загальні збори АТ «Укренергомашини». 5. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» генерального договору про надання гарантій з АТ «ВСТ БАНК». Проект рішення: 1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» генерального договору про надання гарантій з АТ «ВСТ БАНК», із загальним лімітом гарантій, які можуть бути отримані на підставі цього договору, в розмірі 400 000 000,00 грн, строком на 36 місяців. 2. Встановити, що Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» має право вносити будь-які зміни до генерального договору про надання гарантій з АТ «ВСТ БАНК» шляхом підписання додаткових угод/договорів про внесення змін та доповнень на підставі: - рішення Дирекції, за умови, якщо гранична сукупна вартість генерального договору після внесення таких змін не буде перевищувати 10% вартості активів АТ «Укренергомашини» за даними останньої річної фінансової звітності, або - на підставі рішення Наглядової ради - за умови, якщо гранична сукупна вартість генерального договору після внесення таких змін не буде перевищувати 25% вартості активів АТ «Укренергомашини» за даними останньої річної фінансової звітності. 3. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна Олексія Сергійовича на укладення і підписання від імені Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Генерального договору про надання гарантій з АТ «ВСТ БАНК», додаткових угод/договорів про внесення змін та доповнень до нього та інших необхідних документів, на умовах, зазначених в п.1-2 цього рішення. Визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону 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 відповідає 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 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються за скороченою процедурою, відповідно до розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Порядок), тому вимоги розділу XI цього Порядку не застосовуються.
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 (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	28 вересня 2026 р. https://ukrenergymachines.com/investors.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 28.09.2026 11:00 Завершення: 08.10.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	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	23-НР від 18.09.2026
Дата складання повідомлення	18.09.2026