

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь”

27 квітня 2021 року

м. Краматорськ, Донецька обл.

Початок Зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: м. Краматорськ, ПАТ “Енергомашспецсталь”,
адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь” (надалі – ПАТ «ЕМСС» або Товариство) складає 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп. і розділений на 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

На дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) загальна кількість акціонерів ПАТ «ЕМСС» згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерного Товариства станом на 24 годину 21.04.2021р.», отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» складає 36 579 (тридцять шість тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять) осіб, яким у сукупності належить 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій Товариства, у тому числі 118 акціонерів, які володіють 389 770 678 шт. голосуючих акцій Товариства.

Станом на 10 годину 27 квітня 2021 р. для участі у річних Загальних Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера із загальною кількістю голосів (шт.акцій) 370 733 604 (триста сімдесят мільйонів сімсот тридцять три тисячі триста шістьсот чотири), що становить 92,6834% від загальної кількості акцій, у тому числі:

- 3 акціонера, що мають голосуючі акції ПАТ «ЕМСС», загальна кількість голосів яких складає 370 733 604 (шт.акцій), що становить 95,1158% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Річні Загальні Збори акціонерів Товариства відкрив обраний Наглядовою радою Товариства голова Зборів Трубіцин К.В., який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників. Трубіцин К.В. проінформував усіх, що повідомлення про дату проведення та проект порядку денного Зборів було надіслано персонально власникам акцій Товариства, розміщене на офіційному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). Доповнення до проекту порядку денного Зборів було розміщено на офіційному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Усі процедури, передбачені Статутом Товариства та діючим законодавством України, були дотримані.

Для визначення правомочності Зборів голова Зборів передав слово голові Реєстраційної комісії Зубовій Є.С., яка роз'яснила, що згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні Збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, та оголосила результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах: зареєстровано 3 акціонера із загальною кількістю акцій 370 733 604, що становить 92,6834% від загальної кількості акцій Товариства, у т. ч. 3 акціонера, що мають голосуючі акції Товариства, загальна кількість голосів (акцій) яких складає 370 708 398 шт., що становить 95,1158% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» та їх представників для участі в річних Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.).

Таким чином, кворум має місце.

Голова оголосив річні Загальні Збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» відкритими та нагадав учасникам Зборів питання порядку денного:

Товариства, призначених на 27.04.2021р.:

1. Про припинення повноважень членів Лічильної Комісії Товариства та обрання Лічильної Комісії Товариства в новому складі.
 2. Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2020 рік, його затвердження.

6. Затвердження Річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Порядок відшкодування збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2021 році.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту і затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження додаткової угоди про внесення змін до умов Договору про факторингове і розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2 / 19 від 07.06.2019 р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».
15. Про внесення змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».
16. Про внесення змін до умов Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».
17. Про внесення змін до умов договорів застави/іпотеки, укладених Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», пов'язаних з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р. та Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., в забезпечення яких укладені такі договори застави/іпотеки.
18. Про внесення змін до договору застави рухомого майна, укладеного між АТОМENERGOMASH CYPRUS LIMITED і Товариством 20.08.2010 р.
19. Про внесення змін до договору застави рухомого майна, укладений між АТ «Атоменергомаш» та Товариством 08.08.2014 р.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, повноваження якої включають підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
21. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки 12/755 від 08.09.2020г. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».
22. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки № 12/815 від 06.10.2020р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».
23. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки № 12/893 від 10.11.2020р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».
24. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 29/1 від 11.09.2020р. з урахуванням Додаткової угоди №1 від 11.09.2020р., з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».
25. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 29/2 від 11.09.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».
26. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 68 від 26.08.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 26.08.2020г. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».
27. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 69 від 11.09.2020. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».
28. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 70 від 11.09.2020р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Голова Зборів нагадав, що розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з регламентом, затвердженим «Положенням про Загальні Збори акціонерів Товариства»:

доповідь по пунктах порядку денного – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступи з питаннями, з правками – до 2 хвилин. Акціонер, який бажає виступити в дебатах з питань порядку денного Зборів, повинен у письмовій формі направити відповідну заяву Секретарю Зборів. Заява має містити прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера (його представника), питання порядку денного, по якому акціонер бажає виступити, а також має бути підписана акціонером. У разі виникнення питань, вони мають бути в письмовій формі спрямовані Секретарю Зборів; крім формулювання заданого питання акціонер (представник акціонера) повинен вказати також прізвище, ім'я, по-батькові (найменування акціонера - юридичної особи), а також поставити свій підпис.

Голосування по питанням порядку денного Зборів здійснюється бюлетенями для голосування

Голова Зборів повідомив, що на даних Зборах виникла необхідність переібрання Лічильної Комісії Товариства. Для підрахунку голосів з питання порядку денного про переібрання Лічильної Комісії Наглядовою Радою (Протокол № 147 від 10.03.2021р.) було обрано тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Цеваліхіна Я.І., Пікульська О.М., Зубова Є.С., Чуніхін О.П. Слово для роз'яснення порядку голосування бюлетенями було надано члену тимчасової лічильної комісії Зубовій Є.С.

I. З першого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Лічильної Комісії Товариства та обрання Лічильної Комісії Товариства в новому складі» слухали Трубіцина К.В., який **запропонував** припинити повноваження членів Лічильної Комісії Товариства: Карабут М.В., Чуніхін О.П., Чащина Е.О. і Шумейко С.В. та обрати Лічильну Комісію Товариства в наступному складі: Цеваліхіна Я.І., Зубова Є.С., Харитонова Я.І., Чуніхін О.П.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах..

(Протокол Лічильної комісії №1 за підсумками голосування з питання 1 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Припинити повноваження членів Лічильної Комісії Товариства: Карабут М.В., Чуніхін А.П., Чащина Е.О. і Шумейко С.В. та обрати Лічильну Комісію Товариства в наступному складі: Цеваліхіна Я.І., Зубова Є.С., Харитонова Я.І., Чуніхін А.П.

Голова Зборів представив обрану Лічильну комісію для підрахунку голосів з наступних питань порядку денного і перейшов до їх розгляду.

II. З другого питання порядку денного «Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства» слухали Трубіцина К.В., який **запропонував:** обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування з питання 2 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.

III. З третього питання порядку денного «Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду» виступив з доповіддю Генеральний директор ПАТ «ЕМСС» Гніздицький В.М., який **запропонував:** прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування з питання 3 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашипецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

IV. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду» доповіла секретар Наглядової ради Товариства Чеботаєва Т.В. та **запропонувала:** затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування з питання 4 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашипецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

V. З п'ятого питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2020 рік, його затвердження» доповіла начальник планово-економічного відділу Потапенко В.М. та **запропонувала:** затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2020 рік.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:
«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,
«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),
- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №5 за підсумками голосування з питання 5 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашипецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2020 рік.

VI. З шостого питання порядку денного «Затвердження Річного звіту Товариства за 2020 рік» слухали Голову Зборів Трубіцина К.В., який звернув увагу, що акціонери мали можливість ознайомитися з Річним звітом Товариства перед Зборами в порядку, наведеному в Повідомленні про проведення Зборів, та **запропонував:** затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:
«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,
«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),
- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №6 за підсумками голосування з питання 6 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашипецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік.

VII. З сьомого питання порядку денного «Порядок відшкодування збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році» слухали Голову Зборів Трубіцина К.В., який **запропонував:** покрити збитки, отримані Товариством за результатами роботи у 2020 році в сумі 1 398 580 тис. грн. нерозподіленим прибутком наступних років.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:
«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,
«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),
- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №7 за підсумками голосування з питання 7 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашипецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Покрити збитки, отримані Товариством за результатами роботи у 2020 році в сумі 1 398 580 тис. грн. нерозподіленим прибутком наступних років.

VIII. З восьмого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2021 році» виступив з доповіддю Генеральний директор ПАТ «ЕМСС» Гніздицький В.М., який **запропонував:** визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2021р.: виробництво товарної продукції на суму 3 099 379,7 тис грн., реалізацію товарної продукції на суму 3 043 235,2 тис. грн. Для чого заплановано виплавити електросталі в обсязі 57 639 тн., виготовити лиття - 4 239 тн. і поковок - 32 502 тн.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №8 за підсумками голосування з питання 8 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2021р.: виробництво товарної продукції на суму 3 099 379,7 тис грн., реалізацію товарної продукції на суму 3 043 235,2 тис. грн. Для чого заплановано виплавити електросталі в обсязі 57 639 тн., виготовити лиття - 4 239 тн. і поковок - 32 502 тн.

IX. З дев'ятого питання порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту і затвердження заходів за результатами його розгляду» слухали Голову Зборів Трубіцина К.В., який звернув увагу, що акціонери мали можливість ознайомитися з даним документом перед Зборами в порядку, наведеному в Повідомленні про проведення Зборів і **запропонував:** за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора ТОВ «БДО» щодо аудиту фінансової звітності ПАТ «ЕМСС» станом на 31.12.2020р. прийняти рішення про затвердження висновків і заходів, зазначених в даному Звіті.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №9 за підсумками голосування з питання 9 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

За результатами розгляду Звіту незалежного аудитора ТОВ «БДО» щодо аудиту фінансової звітності ПАТ «ЕМСС» станом на 31.12.2020р. прийняти рішення про затвердження висновків і заходів, зазначених в даному Звіті.

X. З десятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Голова Зборів Трубіцин К.В. доповів про припинення повноважень усіх членів діючого складу Наглядової ради Товариства на даних Зборах згідно до вимог Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Для рішення цього питання Трубіцин К.В. **запропонував:** *припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:*

1. Нікіпелов Андрій Володимирович;
2. Разін Володимир Петрович;
3. Кулешов Сергій Анатолійович;
4. Філатов Сергій Миколайович;
5. Ранцев Олександр Юрійович;
6. Мкртчян Едуард Олегович;
7. Тарута Катерина Сергіївна;
8. Близнюк Сергій Анатолійович;
9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. **визнано недійсними бюлетенів для голосування:** 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №10 за підсумками голосування з питання 10 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

1. Нікіпелов Андрій Володимирович;
2. Разін Володимир Петрович;
3. Кулешов Сергій Анатолійович;
4. Філатов Сергій Миколайович;
5. Ранцев Олександр Юрійович;
6. Мкртчян Едуард Олегович;
7. Тарута Катерина Сергіївна;
8. Близнюк Сергій Анатолійович;
9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна.

XI. З одинадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову Зборів Трубіцина К.В., який доповів про пропозицію акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр, що надійшла в адресу Товариства, щодо кандидатів до нового складу Наглядової ради Товариства, а також про вимогу Закону України «Про акціонерні товариства», де передбачено обрання одночасно усіх членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Трубіцин К.В. **запропонував:** *обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:*

1. Нікіпелов Андрій Володимирович - Генеральний директор АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
2. Тюкавкін Максим Леонідович - Заступник генерального директора з операційної діяльності АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
3. Кулешов Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора - директор з корпоративного управління АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
4. Філатов Сергій Миколайович - Заступник генерального директора - директор з економіки та фінансів АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
5. Ранцев Олександр Юрійович - Перший заступник генерального директора з атомної енергетики та новим бізнесам АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
6. Мкртчян Едуард Олегович - Директор ТОВ «ЕКРА Проджектс» -- представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;

7. *Тарута Катерина Сергіївна - Президент ТОВ «Кіно Лайн» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp;*
8. *Близнюк Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ «ЕМСС» - акціонер ПАТ «ЕМСС» (володіє 98060 простими іменними акціями ПАТ «ЕМСС»);*
9. *Чеботаєва Тетяна Вікторівна – Начальник бюро цінних паперів юридичного відділу ПАТ «ЕМСС» - акціонер ПАТ «ЕМСС» (володіє 20 простими іменними акціями ПАТ «ЕМСС»).*

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 3 336 375 582, що становить 99,9932 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

1.1. враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 3 336 375 582, що становить 99,9932 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах, в т.ч:

- розподілено голосів для кумулятивного голосування: 3 336 375 582, що становить 99,9932 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування;

- нерозподілено голосів для кумулятивного голосування: 0.

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Інформація про кандидата	Кількість голосів «ЗА»
1.	Нікіпелов Андрій Володимирович	<i>Генеральний директор АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp</i>	370 708 398
2.	Тюкавкін Максим Леонідович	<i>Заступник генерального директора з операційної діяльності АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp</i>	370 708 398
3.	Кулешов Сергій Анатолійович	<i>Заступник генерального директора - директор з корпоративного управління АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp.</i>	370 708 398
4.	Філатов Сергій Миколайович	<i>Заступник генерального директора - директор з економіки та фінансів АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp</i>	370 708 398
5.	Ранцев Олександр Юрійович	<i>Перший заступник генерального директора з атомної енергетики та новим бізнесам АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp</i>	370 708 398
6.	Мкртчян Едуард Олегович	<i>Директор ТОВ «ЕКРА Проджектс» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp</i>	370 708 398
7.	Тарута Катерина Сергіївна	<i>Президент ТОВ «Кіно Лайн» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp</i>	370 708 398
8.	Близнюк Сергій Анатолійович	<i>Заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ «ЕМСС» - акціонер ПАТ «ЕМСС»</i>	370 708 398
9.	Чеботаєва Тетяна Вікторівна	<i>Начальник бюро цінних паперів юридичного відділу ПАТ«ЕМСС» - акціонер ПАТ «ЕМСС»</i>	370 708 398

1.2. не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 0, що становить 0 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах, в т.ч. **визнано недійсними бюлетенів для голосування:** 0 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 0, що становить 0% голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 226 854, що становить 0,0068 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №11 за підсумками кумулятивного голосування з питання 11 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- 1. Нікіпелов Андрій Володимирович - Генеральний директор АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp;**
- 2. Тюкавкін Максим Леонідович - Заступник генерального директора з операційної діяльності АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp;**
- 3. Кулешов Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора - директор з корпоративного управління АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Kіnp;**
- 4. Філатов Сергій Миколайович - Заступник генерального директора - директор з економіки та**

- фінансів АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
5. Ранцев Олександр Юрійович - Перший заступник генерального директора з атомної енергетики та новим бізнесам АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
 6. Мкртчян Едуард Олегович - Директор ТОВ «ЕКРА Проджектс» -- представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
 7. Тарута Катерина Сергіївна - Президент ТОВ «Кіно Лайн» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр;
 8. Близнюк Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ «ЕМСС» - акціонер ПАТ «ЕМСС» (володіє 98060 простими іменними акціями ПАТ «ЕМСС»);
 9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна – Начальник бюро цінних паперів юридичного відділу ПАТ «ЕМСС» - акціонер ПАТ «ЕМСС» (володіє 20 простими іменними акціями ПАТ «ЕМСС»).

ХІІ. З дванадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» Голова Зборів Трубіцин К.В. доповів про те, що повноваження усіх членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства припиняються одночасно згідно до вимог Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Для рішення цього питання Трубіцин К.В. **запропонував:** припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в складі:

1. Сотников Олександр Михайлович - Директор з внутрішнього аудиту АТ «Атоменергомаш»,
2. Сазонова Ірина Юріївна - Начальник управління по аудиту АТ «Атоменергомаш»,
3. Романенко Валентин Володимирович - головний спеціаліст з корпоративних фінансів ТОВ «Реґіон».

Голосували:

- 1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:
 - враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:
 - «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),
 - «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),
 - не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.
- 2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.
(Протокол Лічильної комісії №12 за підсумками голосування з питання 12 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в складі:

1. Сотников Олександр Михайлович - Директор з внутрішнього аудиту АТ «Атоменергомаш»,
2. Сазонова Ірина Юріївна - Начальник управління по аудиту АТ «Атоменергомаш»,
3. Романенко Валентин Володимирович - головний спеціаліст з корпоративних фінансів ТОВ «Реґіон».

ХІІІ. З тринадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» слухали Голову Зборів Трубіцина К.В., який доповів про пропозицію акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр, що надійшла в адресу Товариства, щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, а також про вимогу Закону України «Про акціонерні товариства», де передбачено одночасне обрання усіх членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування. Трубіцин К.В. **запропонував:** обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

1. Сотников Олександр Михайлович - Директор з внутрішнього аудиту АТ «Атоменергомаш».
2. Сазонова Ірина Юріївна - Начальник управління по аудиту АТ «Атоменергомаш».
3. Романенко Валентин Володимирович - Голова фінансово-інвестиційного департаменту ТОВ «ЕКРА Проджектс».

Голосували:

- 1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 1 112 125 194, що становить 99,9932 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:
 - 1.1. враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 1 112 125 194, що становить 99,9932 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах, в т.ч:

- розподілено голосів для кумулятивного голосування: 1 112 125 194, що становить 99,9932% голосів акціонерів для кумулятивного голосування;
- нерозподілено голосів для кумулятивного голосування: 0.

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Інформація про кандидата	Кількість голосів «ЗА»
1.	Сотніков Олександр Михайлович	Директор з внутрішнього аудиту АТ «Атоменергомаш»	370 708 398
2.	Сазонова Ірина Юрївна	Начальник управління по аудиту АТ «Атоменергомаш»	370 708 398
3.	Романенко Валентин Володимирович	Голова фінансово-інвестиційного департаменту ТОВ «ЕКРА Проджектс».	370 708 398

1.2. не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 0, що становить 0 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах, в т.ч. **визнано недійсними бюлетенів для голосування:** 0 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 0, що становить 0% голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 75 618, що становить 0,0068 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №13 за підсумками кумулятивного голосування з питання 13 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

1. Сотніков Олександр Михайлович - Директор з внутрішнього аудиту АТ «Атоменергомаш».
2. Сазонова Ірина Юрївна - Начальник управління по аудиту АТ «Атоменергомаш»
3. Романенко Валентин Володимирович - Голова фінансово-інвестиційного департаменту ТОВ «ЕКРА Проджектс».

XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження додаткової угоди про внесення змін до умов Договору про факторингове і розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2/19 від 07.06.2019р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК»» слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка **запропонувала:** затвердити Додаткову угоду №9 від 30.12.2020 р. про внесення змін до Договору про факторингове і розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2 / 19 від 07.06.2019 р. (далі - Договір Факторингу, Договір), який укладений Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - АТ «АЛЬФА-БАНК» або «Банк»), відповідно до якого встановлюється:

- термін, протягом якого надається фінансування - до 31.12.2022 р.;

- процентна ставка на прострочену заборгованість по кредиту, який надається Банком в разі невиконання / неналежного виконання Товариством своїх зобов'язань - не більші ніж 28% річних від суми фінансування. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені у вищевказаному Договорі факторингу, за винятком умов, пов'язаних з субординацією заборгованості Товариства перед АТ «Атоменергомаш», АТОМENERGOMASH CYPRUS LIMITED, ROSATOM FINANCE LIMITED, UMP Trading SA, збільшенням обсягу відповідальності Товариства за даним Договором, зокрема, але не виключно, будь-яких змін Договору, внаслідок яких збільшується сума максимального ліміту фінансування, що надається Товариству, збільшується розмір процентної ставки за користування кредитом, розмір процентної ставки на прострочену заборгованість по кредиту, розмір будь-яких виплат, комісій, неустойок (пені, штрафів), які Товариство повинно платити Банку за Договором факторингу, зміни валюти фінансування і / або терміну дії Договору факторингу, а також будь-яких інших умов Договору факторингу, які будуть суперечити рішенню з даного питання порядку денного. В інших випадках укладання додаткових угод, що не змінюють вищевказані винятки, не вимагають окремого рішення Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу без отримання окремого рішення Загальних Зборів акціонерів підписувати від імені Товариства реєстри з переліком відступлених прав вимоги, які є додатками до Договору факторингу, на підставі яких АТ «АЛЬФА-БАНК» надає факторингове фінансування в рамках узгодженого ліміту.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. **визнано недійсними бюлетенів для голосування:** 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №14 за підсумками голосування з питання 14 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Затвердити Додаткову угоду №9 від 30.12.2020 р. про внесення змін до Договору про факторингове і розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2 / 19 від 07.06.2019 р. (далі - Договір Факторингу, Договір), який укладений Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - АТ «АЛЬФА-БАНК» або «Банк»), відповідно до якого встановлюється:

- **термін, протягом якого надається фінансування - до 31.12.2022 р.;**

- **процентна ставка на прострочену заборгованість по кредиту, який надається Банком в разі невиконання / неналежного виконання Товариством своїх зобов'язань - не більш ніж 28% річних від суми фінансування. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені у вищевказаному Договорі факторингу, за винятком умов, пов'язаних з субординацією заборгованості Товариства перед АТ «Атоменергомаш», АТОМENERГОМАШ СYPRUS LIMITED, ROSATOM FINANCE LIMITED, UMP Trading SA, збільшенням обсягу відповідальності Товариства за даним Договором, зокрема, але не виключно, будь-яких змін Договору, внаслідок яких збільшується сума максимального ліміту фінансування, що надається Товариству, збільшується розмір процентної ставки за користування кредитом, розмір процентної ставки на прострочену заборгованість по кредиту, розмір будь-яких виплат, комісій, неустойок (пені, штрафів), які Товариство повинно платити Банку за Договором факторингу, зміни валюти фінансування і / або терміну дії Договору факторингу, а також будь-яких інших умов Договору факторингу, які будуть суперечити рішенню з даного питання порядку денного. В інших випадках укладання додаткових угод, що не змінюють вищевказані винятки, не вимагають окремого рішення Загальних Зборів акціонерів.**

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу без отримання окремого рішення Загальних Зборів акціонерів підписувати від імені Товариства реєстри з переліком відступлених прав вимоги, які є додатками до Договору факторингу, на підставі яких АТ «АЛЬФА-БАНК» надає факторингове фінансування в рамках узгодженого ліміту.

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК»» слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка запропонувала: укласти Додаткову угоду №17 до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р. (далі - Кредитний договір-1), укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк), відповідно з яким встановлюється розмір процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більш ніж 13,75% річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу визначити інші умови Додаткової угоди до Кредитного договору-1, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення з даного питання порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за Кредитним договором-1, і підписати з Банком Додаткову угоду до Кредитного договору-1, а також підписувати додаткові угоди до Кредитного договору-1 про видачу траншів.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,
«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),
- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №15 за підсумками голосування з питання 15 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Укласти Додаткову угоду №17 до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р. (далі - Кредитний договір-1), укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк), відповідно з яким встановлюється розмір процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більш ніж 13,75% річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу визначати інші умови Додаткової угоди до Кредитного договору-1, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення з даного питання порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за Кредитним договором-1, і підписати з Банком Додаткову угоду до Кредитного договору-1, а також підписувати додаткові угоди до Кредитного договору-1 про видачу траншів.

XVI. З шістнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до умов Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК»» слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка **запропонувала:** укласти Додаткову угоду № 10 до Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р. (надалі - Кредитний договір-2), сторонами якого є Товариство і АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк), відповідно з яким встановлюється розмір процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більш ніж 9,4% річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу визначати інші умови Додаткової угоди до Кредитного договору-2, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення з даного питання порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за Кредитним договором - 2 , а також визначати графік погашення кредиту за Кредитним договором-2 в рамках загального терміну його дії, підписувати будь-які додаткові угоди до Кредитного договору-2 про зміну графіка погашення кредиту за Кредитним договором-2, в рамках загального терміну його дії, і підписати з Банком Додаткову угоду до Кредитного договору-2.

Голосували

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:
- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,
«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),
- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №16 за підсумками голосування з питання 16 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Укласти Додаткову угоду № 10 до Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р. (надалі - Кредитний договір-2), сторонами якого є Товариство і АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк), відповідно з яким встановлюється розмір процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більш ніж 9,4% річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу визначати інші умови Додаткової угоди до Кредитного договору-2, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення з даного питання порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за Кредитним договором - 2 , а також визначати графік погашення

кредиту за Кредитним договором-2 в рамках загального терміну його дії, підписувати будь-які додаткові угоди до Кредитного договору-2 про зміну графіка погашення кредиту за Кредитним договором-2, в рамках загального терміну його дії, і підписати з Банком Додаткову угоду до Кредитного договору-2.

XVII. 3 сімнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до умов договорів застави/іпотеки, укладених Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», пов'язаних з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р. та Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., в забезпечення яких укладені такі договори застави/іпотеки» слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка **запропонувала:** у зв'язку з внесенням змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р., зазначених у рішенні прийнятому по п'ятнадцятому питанню порядку денного цього Протоколу, а саме доповнення його умовою про встановлення процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більше 13,75% річних і внесенням змін в умови Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., зазначених у рішенні прийнятому по шістнадцятому питанню порядку денного цього Протоколу, а саме доповнення його умовою про встановлення процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більше 9,4% річних, надати згоду на підписання додаткових угод, що містять вищевказані умови, до наступних договорів, укладених Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк):

- Договору застави майнових прав №309/15 від 21.08.2015 р.;
- Договору застави майнових прав №201/16 від 14.06.2016 р.;
- Договору застави рухомого майна № 363/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору застави рухомого майна № 368/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору застави товарів в обороті № 361/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору іпотеки № 369/13 від 18 вересня 2013 р.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу підписати з Банком додаткові угоди до зазначених вище договорів застави/іпотеки, в тому числі визначати інші умови додаткових угод до зазначених вище договорів застави/іпотеки, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення по даному питанню порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за зазначеними вище договорами застави та іпотеки.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №17 за підсумками голосування з питання 17 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

У зв'язку з внесенням змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р., зазначених у рішенні прийнятому по п'ятнадцятому питанню порядку денного цього Протоколу, а саме доповнення його умовою про встановлення процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більше 13,75% річних і внесенням змін в умови Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., зазначених у рішенні прийнятому по шістнадцятому питанню порядку денного цього Протоколу, а саме доповнення його умовою про встановлення процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більше 9,4% річних, надати згоду на підписання додаткових угод, що містять вищевказані умови, до наступних договорів, укладених Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк):

- Договору застави майнових прав №309/15 від 21.08.2015 р.;
- Договору застави майнових прав №201/16 від 14.06.2016 р.;

- Договору застави рухомого майна № 363/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору застави рухомого майна № 368/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору застави товарів в обороті № 361/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору іпотеки № 369/13 від 18 вересня 2013 р.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу підписати з Банком додаткові угоди до зазначених вище договорів застави/іпотеки, в тому числі визначати інші умови додаткових угод до зазначених вище договорів застави/іпотеки, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення по даному питанню порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за зазначеними вище договорами застави та іпотеки.

XVIII. З вісімнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до договору застави рухомого майна, укладеного між АТОМЕНЕРГОМАШ СYPRUS LIMITED і Товариством 20.08.2010р.» слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П. яка **запропонувала:** прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТОМЕНЕРГОМАШ СYPRUS LIMITED в якості Залогодержателя і ПАТ «ЕМСС» в якості Заставаодавця від 20.08.2010 р. (далі - Договір застави рухомого майна 1) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 1 (надалі - Додаткова угода 1), згідно з якою виключити з предмета застави рухоме майно загальною балансовою вартістю 34 355 585,88 грн. та доповнити рухомим майном загальною балансовою вартістю 152 752 515,61 грн. Перелік зазначеного рухомого майна наведено в Додатку №1 до цього Протоколу річних Загальних Зборів акціонерів.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з компанією АТОМЕНЕРГОМАШ СYPRUS LIMITED Додаткову угоду 1 про внесення змін, зазначених у цьому питанні даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші умови Додаткової угоди 1, які не визначені цим Протоколом та іншими Протоколами, що містять умови схвалення Договору застави рухомого майна 1 і не приведуть до зміни рішення з цих питань, що містять умови згоди і не призведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу.

Голосували:

- 1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:
- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:
 - «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),
 - «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),
- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

- 2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №18 за підсумками голосування з питання 18 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТОМЕНЕРГОМАШ СYPRUS LIMITED в якості Залогодержателя і ПАТ «ЕМСС» в якості Заставаодавця від 20.08.2010 р. (далі - Договір застави рухомого майна 1) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 1 (надалі - Додаткова угода 1), згідно з якою виключити з предмета застави рухоме майно загальною балансовою вартістю 34 355 585,88 грн. та доповнити рухомим майном загальною балансовою вартістю 152 752 515,61 грн. Перелік зазначеного рухомого майна наведено в Додатку №1 до цього Протоколу річних Загальних Зборів акціонерів.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з компанією АТОМЕНЕРГОМАШ СYPRUS LIMITED Додаткову угоду 1 про внесення змін, зазначених у цьому питанні даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші умови Додаткової угоди 1, які не визначені цим Протоколом та іншими Протоколами, що містять умови схвалення Договору застави рухомого майна 1 і не приведуть до зміни рішення з цих питань, що містять умови згоди і не призведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу.

XIX. З дев'ятнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до договору застави рухомого майна, укладений між АТ «Атоменергомаш» та Товариством 08.08.2014 р.» слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П., яка

запропонувала: прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТ «Атоменергомаш» в якості Залогодержателя і ПАТ «ЕМСС» в якості Заставаодавця від 08.08.2014 р. (далі - Договір застави рухомого майна 2) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 2 (надалі - Додаткова угода 2), згідно з якою виключити з предмета застави рухоме майно загальною балансовою вартістю 34 355 585,88 грн. та доповнити рухомим майном загальною балансовою вартістю 152 752 515,61 грн. Перелік зазначеного рухомого майна наведено в Додатку №2 до цього Протоколу річних Загальних Зборів акціонерів.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з АТ «Атоменергомаш» Додаткову угода 2 про внесення змін, зазначених у цьому питанні даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші умови Додаткової угоди 2, які не визначені цим Протоколом та іншими Протоколами, що містять умови схвалення Договору застави рухомого майна 2 і не приведуть до зміни рішення з цих питань.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №19 за підсумками голосування з питання 19 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТ «Атоменергомаш» в якості Залогодержателя і ПАТ «ЕМСС» в якості Заставаодавця від 08.08.2014 р. (далі - Договір застави рухомого майна 2) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 2 (надалі - Додаткова угода 2), згідно з якою виключити з предмета застави рухоме майно загальною балансовою вартістю 34 355 585,88 грн. та доповнити рухомим майном загальною балансовою вартістю 152 752 515,61 грн. Перелік зазначеного рухомого майна наведено в Додатку №2 до цього Протоколу річних Загальних Зборів акціонерів.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з АТ «Атоменергомаш» Додаткову угода 2 про внесення змін, зазначених у цьому питанні даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші умови Додаткової угоди 2, які не визначені цим Протоколом та іншими Протоколами, що містять умови схвалення Договору застави рухомого майна 2 і не приведуть до зміни рішення з цих питань.

XX. З двадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, повноваження якої включають підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради» Голова Зборів Трубіцин К.В. запропонував: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства; не виплачувати винагороду членам Наглядової ради Товариства; уповноважити Генерального директора Товариства Гніздицького В.М. підписати від імені Товариства затверджені цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №20 за підсумками голосування з питання 20 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства; не виплачувати винагороду членам Наглядової ради Товариства; уповноважити Генерального директора Товариства Гніздицького В.М. підписати від імені Товариства затверджені цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

XXI. З двадцять першого питання порядку денного «Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки 12/755 від 08.09.2020г. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС»» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловйової Н.В., яка запропонувала: з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки 12/755 від 08.09.2020р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор - ТОВ «Інтерпідшипник», Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,

Поручитель – ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №48/7-19 від 28.04.20р. (постачання підшипників) укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 527 094,72 (П'ятсот двадцять сім тисяч дев'яносто чотири 72/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії оговору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №21 за підсумками голосування з питання 21 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки 12/755 від 08.09.2020р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор - ТОВ «Інтерпідшипник», Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,

Поручитель – ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №48/7-19 від 28.04.20р. (постачання підшипників) укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 527 094,72 (П'ятсот двадцять сім тисяч дев'яносто чотири 72/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії оговору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

XXII. З двадцять другого питання порядку денного «Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки № 12/815 від 06.10.2020р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС»» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловйової Н.В., яка запропонувала: з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду -Договір поруки № 12/815 від 06.10.2020р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор – ТОВ «ВТП Промресурси», Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,

Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №49-01/91 від 22.01.2020 р. (постачання ковзаючого сегмента, каменю) укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 290 865,60 (Двісті дев'яносто тисяч вісімсот шістьдесят п'ять 60/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №22 за підсумками голосування з питання 22 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

3 метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 12/815 від 06.10.2020р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор – ТОВ «ВТІ Промресурси», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №49-01/91 від 22.01.2020 р. (постачання ковзаючого сегмента, каменю) укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 290 865,60 (Двісті дев'яносто тисяч вісімсот шістьдесят п'ять 60/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

XXIII. З двадцять третього питання порядку денного «Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки № 12/893 від 10.11.2020р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС»» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловійової Н.В., яка запропонувала: з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 12/893 від 10.11.2020р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор – ПП «Астон», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №49-01/93 від 12.05.2020р. (постачання литих заготовок «корпус підшипнику», «кришка задня») укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 242 240,53 (Двісті сорок дві тисячі двісті сорок 53/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №23 за підсумками голосування з питання 23 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 12/893 від 10.11.2020р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор – ПП «Астон», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №49-01/93 від 12.05.2020р. (постачання литих заготовок «корпус підшипнику», «кришка задня») укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 242 240,53 (Двісті сорок дві тисячі двісті сорок 53/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

XXIV. З двадцять четвертого питання порядку денного «Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 29/1 від 11.09.2020р. з урахуванням Додаткової угоди №1 від 11.09.2020р., з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС»» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловйової Н.В., яка запропонувала: з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 29/1 від 11.09.2020р., з урахуванням Додаткової угоди №1 від 11.09.2020 р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор – ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №30204001 від 30.04.2013р., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на сумму 100 000, 00 (сто тисяч) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2020 р., але але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між сторонами.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №24 за підсумками голосування з питання 24 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 29/1 від 11.09.2020р., з урахуванням Додаткової угоди №1 від 11.09.2020 р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор – ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №30204001 від 30.04.2013р., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на сумму 100 000, 00 (сто тисяч) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2020 р., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між сторонами.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

XXV. З двадцять п'ятого питання порядку денного «Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 29/2 від 11.09.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС»» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловійової Н. В., яка **запропонувала:** з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 29/2 від 11.09.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор – ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з розподілу електричної енергії №320401 від 01.01.2019 р., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 320 163,82 (триста двадцять тисяч сто шістдесят три 82/100) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021г., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань, переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до Поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. **визнано недійсними бюлетенів для голосування:** 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №25 за підсумками голосування з питання 25 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 29/2 від 11.09.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор – ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з розподілу електричної енергії №320401 від 01.01.2019 р., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 320 163,82 (триста двадцять тисяч сто шістдесят три 82/100) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021г., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань, переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до Поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

XXVI. З двадцять шостого питання порядку денного «Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 68 від 26.08.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 26.08.2020г. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС»» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловійової Н.В., яка **запропонувала:** з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 68 від 26.08.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 26.08.2020г і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р.

Сторони угоди: Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується в повному обсязі відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії № 320401 від 01.01.2019г., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 1 585 301,44 (один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч триста одна 44/100) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021 р., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до Поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:
- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:
«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,
«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),
- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. **визнано недійсними бюлетенів для голосування:** 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №26 за підсумками голосування з питання 26 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 68 від 26.08.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 26.08.2020г і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р.

Сторони угоди: Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується в повному обсязі відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії № 320401 від 01.01.2019г., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 1 585 301,44 (один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч триста одна 44/100) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021 р., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до Поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

XXVII. З двадцять сьомого питання порядку денного «Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 69 від 11.09.2020. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС»» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловійової Н. В., яка **запропонувала:** з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 69 від 11.09.2020р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах :

Сторони угоди: Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №1629 від 22.11.2018 р., Укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 8 080,00 (вісім тисяч вісімдесять) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021г., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №27 за підсумками голосування з питання 27 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 69 від 11.09.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах :

Сторони угоди: Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №1629 від 22.11.2018 р., Укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 8 080,00 (вісім тисяч вісімдесять) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021г., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

XXVIII. З двадцять восьмого питання порядку денного «Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 70 від 11.09.2020р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС»» слухали роз'яснення начальника юридичного відділу Соловйової Н. В., яка запропонувала: з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 70 від 11.09.2020г. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. та Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується в повному обсязі відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №135 від 01.01.2019г., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 41 980,50 (сорок одна тисяча дев'ятсот вісімдесят 50/100) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін виконання зобов'язань: даний Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2020 р.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021 р., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

Голосували:

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування:** 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що становить 99,9932 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах:

«ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 99,9932% голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах,

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій),

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій),

- **не враховано бюлетенів для голосування:** 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 25 206 шт. акцій, що становить 0,0068 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №28 за підсумками голосування з питання 28 порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 27.04.2021р.)

Вирішили:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 70 від 11.09.2020г. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. та Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги», Боржник - ПрАТ «СКМЗ», Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується в повному обсязі відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №135 від 01.01.2019г., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 41 980,50 (сорок одна тисяча дев'ятсот вісімдесят 50/100) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін виконання зобов'язань: даний Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2020 р.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021 р., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя,

відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

Після розгляду усіх питань порядку денного та оприлюднення результатів голосування Голова річних Загальних Зборів Трубіцин К.В. подякував учасників Зборів та оголосив Збори закритими.

Додаток №1:

Перелік рухомого майна, що підлягає виведенню з застави, до Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна від 20.08.2010 р. між ACL та ПАТ «ЕМСС»;

Перелік рухомого майна, що передається у заставу, до Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна від 20.08.2010 р. між ACL та ПАТ «ЕМСС».

Додаток №2:

Перелік рухомого майна, що підлягає виведенню з застави, до Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна від 08.08.2014 р. між АТ «Атоменергомаш» та ПАТ «ЕМСС»;

Перелік рухомого майна, що передається у заставу, до Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна від 08.08.2014 р. між АТ «Атоменергомаш» та ПАТ «ЕМСС».

Голова річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ЕМСС»



К.В. Трубіцин

К.В. Трубіцин

Секретар річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «ЕМСС»

Т.В. Чеботаєва

Т.В. Чеботаєва

Прошнуровано, пронумеровано,
скріплено печаткою
88 (вісімдесят вісім)

Генеральний директор ПАТ «ЕНЕРДІ»
В.М.Гніздюцький



Handwritten signature