

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00165712**  
**("Товариство")**

місто Київ

01 травня 2026 року

<b>Голова Лічильної комісії:</b>	<i>Войтович Сергій Олександрович</i>
<b>Члени лічильної комісії:</b>	<i>Логоша Віталій Віталійович</i> <i>Рудченко Вікторія Сергіївна</i>
<b>Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:</b>	<i>27 квітня 2026 року</i>
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	<i>01 травня 2026 року</i>
<b>Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 22 квітня 2026 року:</b>	<i>327 669 808 (триста двадцять сім мільйонів шістсот шістдесят дев'ять тисяч вісімсот вісім) голосів</i>
<b>Загальна кількість голосів, учасників Зборів:</b>	<i>303 962 469 (триста три мільйони дев'ятсот шістдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять) голосів</i>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №7 порядку денного Загальних зборів "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", на голосування винесений такий проект рішення:**

*7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:*

*1) продаж гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 3 500 000 000 (три мільярди п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;*

*2) надання послуг з виконання ремонтів гірничо-шахтного устаткування та частин/комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 3 000 000 000 (три мільярди) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;*

- 3) купівля металевої продукції граничною сукупною вартістю не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 4) купівля електричної енергії, на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ;
- 5) купівля природного газу, на загальну суму не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, без урахування ПДВ;
- 6) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/ або інших корпоративних прав;
- 7) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/ або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 800 000 000 (один мільярд вісімсот мільйонів) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/ або інших корпоративних прав;
- 8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження - без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/ або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства - не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу.

При визначенні підсумків голосування по питанню №7 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманого від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено такі підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №7 порядку денного Загальних зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	205 542 436	62,728524%
ПРОТИ	98 420 033	30,003634%
Не брали участі у голосуванні	0	0%

Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**Войтович Сергій Олександрович, Голова Лічильної комісії**

**Рудченко Вікторія Сергіївна, Член Лічильної комісії**

**Логоша Віталій Віталійович, Член Лічильної комісії**

*(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)*