

Протокол №1/2026
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 04676533)
(місцезнаходження: 88000, Закарпатська область, Ужгородський район, місто Ужгород, вулиця Блеста
Олександра, будинок 1)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1	<u>Дата проведення річних загальних зборів</u>	27 квітня 2026 року
2	<u>Спосіб проведення річних загальних зборів</u>	Дистанційні загальні збори
3	<u>Дата і час початку голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	з 11 години 09 квітня 2026 року
4	<u>Дата і час завершення голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	до 18 години 27 квітня 2026 року
5	<u>Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
6	<u>Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
7	<u>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	09 квітня 2026 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: https://uzed.emitents.net.ua .
8	<u>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства</u>	-
9	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	22 квітня 2026 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів).
10	<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	2195 (дві тисячі сто дев'яносто п'ять), з них 6 (шість) осіб власники голосуючих акцій
11	<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	21 620 851 (двадцять один мільйон шістсот двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят одна) голосуюча акція
12	<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, власник 21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) голосуючих акцій
13	<u>Кворум загальних зборів</u>	98,04%
14	<u>Головуючий та секретар загальних зборів</u>	Голова зборів – Салун Олена Миколаївна Секретар зборів – Приходько Микола Петрович
15	<u>Склад лічильної комісії</u>	Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна

Голова зборів Товариства

Салун Олена Миколаївна

Секретар зборів Товариства

Приходько Микола Петрович

		Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович Член лічильної комісії- Марцінків Галина Володимирівна
16	<u>Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів</u>	Приходько Микола Петрович
17	<u>Порядок голосування на загальних зборах</u>	Направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо створення спільно з іншими суб'єктами господарювання господарських товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, внесення до статутного капіталу таких товариств належного на праві власності ПрАТ «УЗЕД» майна, сукупною вартістю не більше ніж 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів гривень) грн. без врахування ПДВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Голова Лічильної комісії Банцур Олександра Миколаївна повідомила про результати голосування щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів та про прийняті загальними зборами рішення:

Питання 1

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання 1:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександр Миколаївну. Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича. Член лічильної комісії Марцінків Галина Володимирівна

Результати голосування:

За	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства

Салун Олена Миколаївна

Приходько Микола Петрович

		власників голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександром Миколаївну. Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича. Член лічильної комісії Марцінків Галина Володимирівна

Питання 2

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання 2

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Результати голосування:

За	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання 3

Розгляд звіту Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання 3:

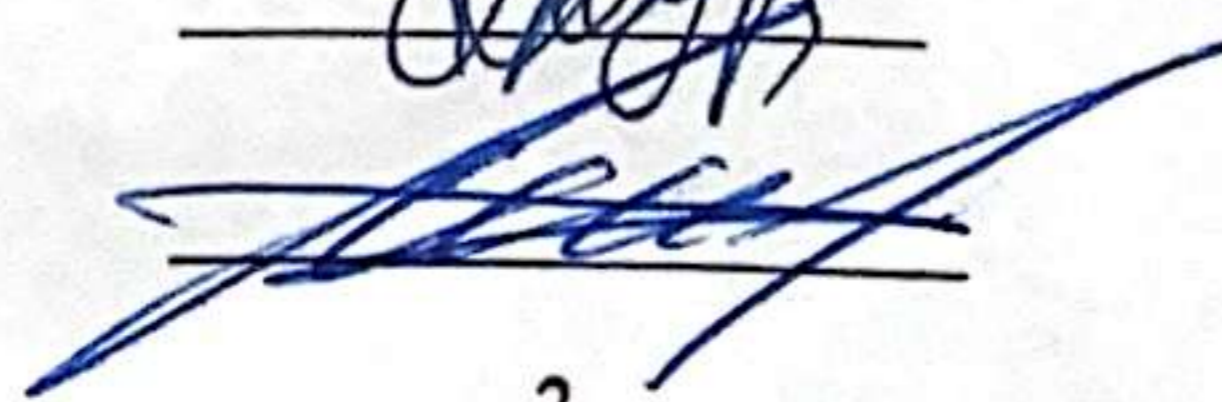
Затвердити звіт Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік. Визнати роботу Директора у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Голова зборів Товариства



Салун Олена Миколаївна

Секретар зборів Товариства



Приходько Микола Петрович

Результати голосування:

За	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік . Визнати роботу Директора у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання 4

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік.

Проект рішення з питання 4:

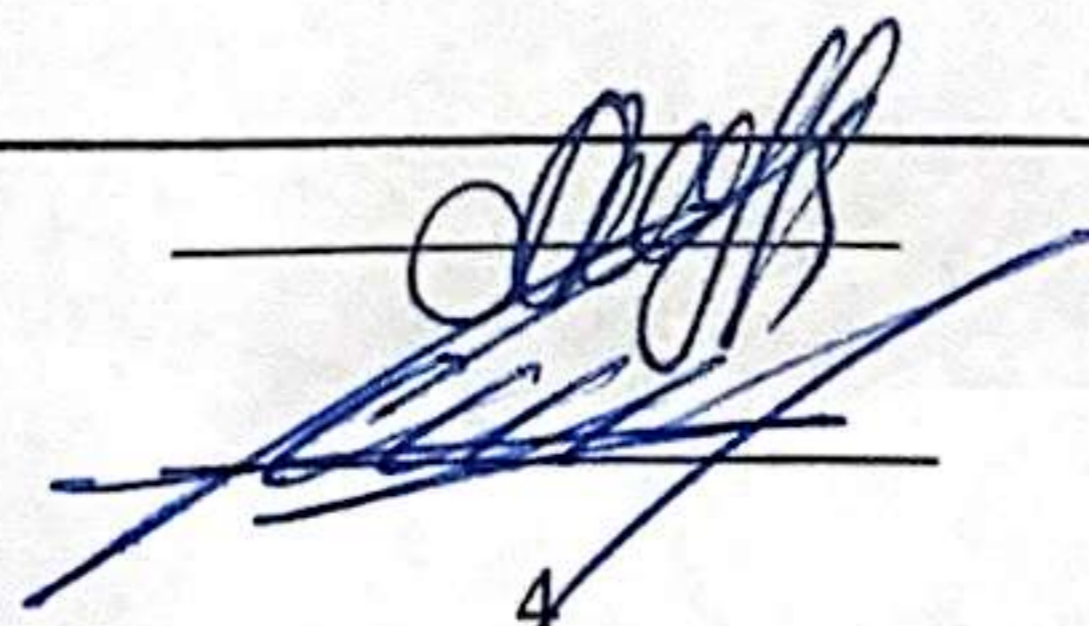
Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік затвердити.

Результати голосування:

За	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Салун Олена Миколаївна

Приходько Микола Петрович

	власників голосуючих акцій
--	----------------------------

Прийняте рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік затвердити.

Питання 5

Затвердження річного звіту ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік.

Проект рішення з питання 5:

Затвердити річний звіт ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік

Результати голосування:

За	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік

Питання 6

Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «УЗЕД» за 2025 рік.

Проект рішення з питання 6:

За 2025 рік прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

Результати голосування:

За	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів

Голова зборів Товариства

Салун Олена Миколаївна

Секретар зборів Товариства

Приходько Микола Петрович

		акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

За 2025 рік прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

Питання 7

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо створення спільно з іншими суб'єктами господарювання господарських товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, внесення до статутного капіталу таких товариств належного на праві власності ПрАТ «УЗЕД» майна, сукупною вартістю не більше ніж 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів гривень) грн. без врахування ПДВ.

Проект рішення з питання 7:

Надати попередню згоду Приватному акціонерному товариству «Ужгородський завод «Електродвигун» на вчинення значних правочинів щодо створення спільно з іншими суб'єктами господарювання господарських товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, внесення до статутного капіталу таких товариств належного на праві власності ПрАТ «УЗЕД» майна.

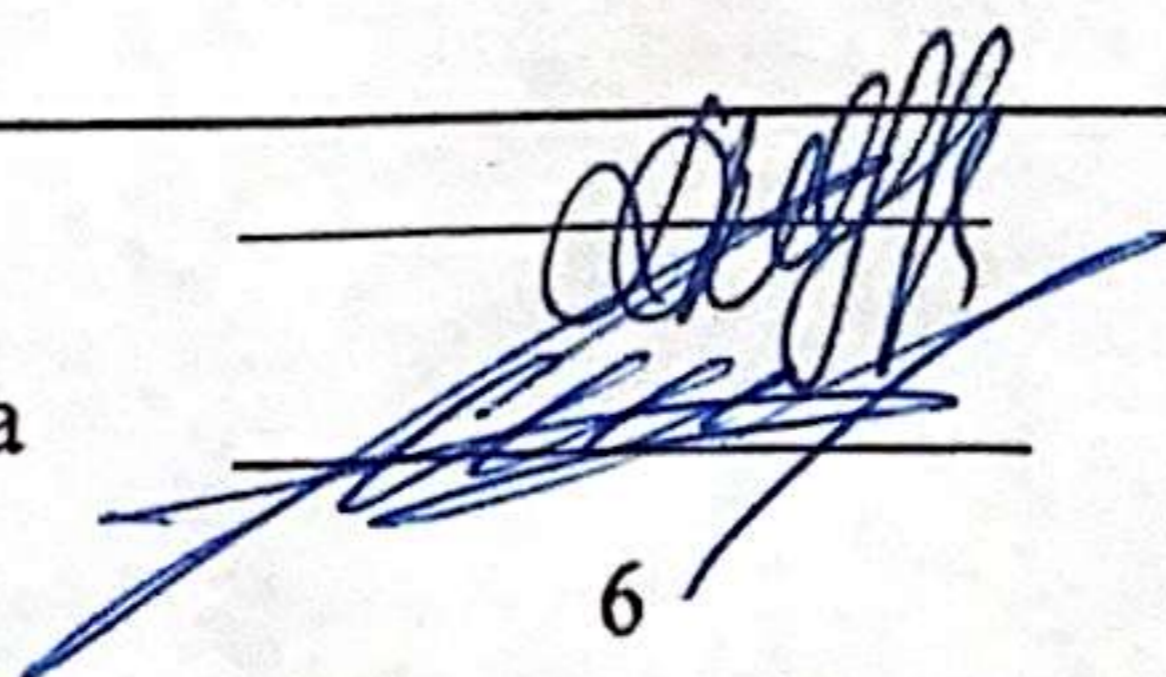
Надати повноваження Директору ПрАТ «УЗЕД» здійснити усі необхідні дії щодо створення спільно з іншими суб'єктами господарювання господарських товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, внесення до статутного капіталу таких товариств належного на праві власності ПрАТ «УЗЕД» майна сукупною вартістю не більше ніж 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів гривень) грн. без врахування ПДВ, та підписувати усі необхідні документи, в тому числі статuti, рішення, протоколи, акти приймання-передачі.

Результати голосування:

За	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Не брали	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства



Салун Олена Миколаївна

Приходько Микола Петрович

участі у голосуванні		акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Бюлетені, які визнані недійсними	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду Приватному акціонерному товариству «Ужгородський завод «Електродвигун» на вчинення значних правочинів щодо створення спільно з іншими суб'єктами господарювання господарських товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, внесення до статутного капіталу таких товариств належного на праві власності ПрАТ «УЗЕД» майна.

Надати повноваження Директору ПрАТ «УЗЕД» здійснити усі необхідні дії щодо створення спільно з іншими суб'єктами господарювання господарських товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, внесення до статутного капіталу таких товариств належного на праві власності ПрАТ «УЗЕД» майна сукупною вартістю не більше ніж 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів гривень) грн. без врахування ПДВ, та підписувати усі необхідні документи, в тому числі статuti, рішення, протоколи, акти приймання-передачі.

Голова зборів Товариства



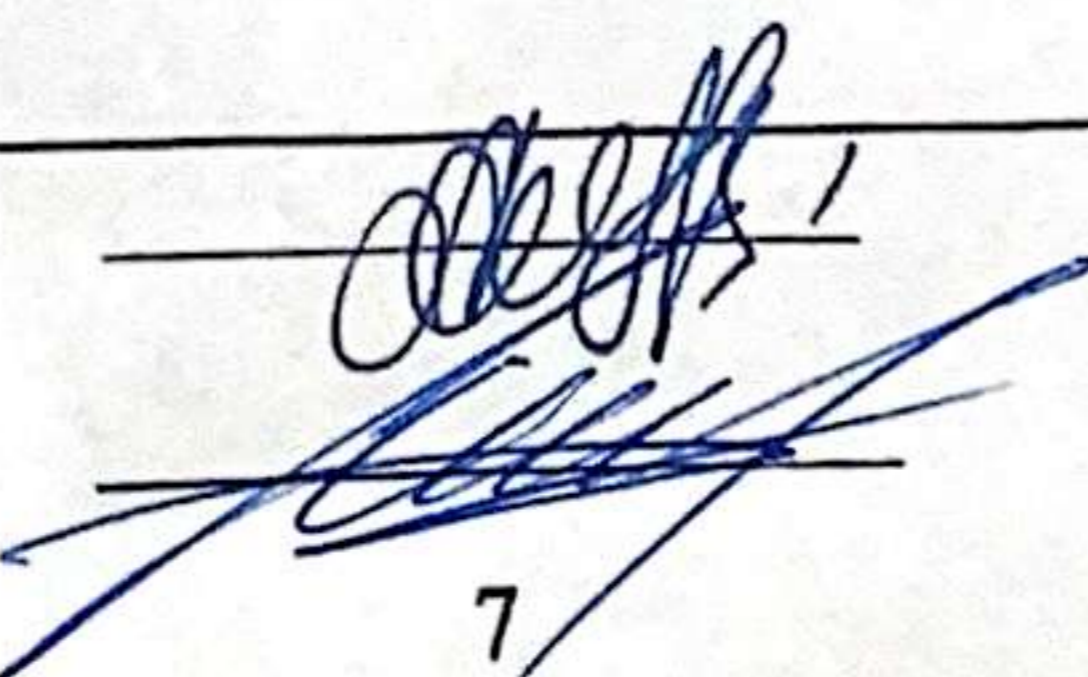
Салун Олена Миколаївна

Секретар зборів Товариства

Приходько Микола Петрович

Дата складання протоколу зборів : 30.04.2026 р.

Голова зборів Товариства



Салун Олена Миколаївна

Секретар зборів Товариства

Приходько Микола Петрович