

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «УЗЕД»
Протокол засідання Наглядової ради від
03.10.2025 року

БЮЛЕТЕНЬ

Для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства
на дистанційних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 04676533)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «УЗЕД»)

Дата проведення дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів Товариства 17.10.2025 року

Дата і час початку голосування: 11:00 03.10.2025

Дата і час завершення голосування: 18:00 17.10.2025

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ (_____)
(прописом)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та 2024 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звітів Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіти Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки. Визнати роботу Директора у 2023 та 2024 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження річних звітів ПрАТ «УЗЕД» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річні звіти ПрАТ «УЗЕД» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	За 2023 прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків. За 2024 рік затвердити прибуток у сумі 260,00 тис.грн. Направити прибуток на нерозподілений для покриття збитків минулих періодів.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
---------------------	--

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» (додається) та уповноважити Директора Товариства Пушкаш Світлану Матвійвну (ІК КОД 2865001460) підписати від імені учасників (акціонерів) Товариства Статут та провести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження Положення про Наглядову раду та Положення про Директора ПрАТ «УЗЕД».
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду та Положення про Директора ПрАТ «УЗЕД».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	8. Припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ«УЗЕД».
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі: Пушкаш Мар'янна Іванівна, Пушкаш Евелін Іванівна, Горват Йозеф.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	1. Затвердити основні умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, з встановлення розміру їх винагороди. 2. Уповноважити Директора Товариства підписати трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.