

Протокол №1/2025
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>	17 жовтня 2025 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 03 жовтня 2025 року
4	<u>Дата і час завершення голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	о 18 годині 17 жовтня 2025 року
5	<u>Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства</u>	з 11 години 13 жовтня 2025 року
6	<u>Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства</u>	о 18 годині 17 жовтня 2025 року
7	<u>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування</u> (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	03 жовтня 2025 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>	13 жовтня 2025 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: https://uzed.emitents.net.ua .
9	<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</u>	15 жовтня 2025 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>	2196 (дві тисячі сто дев'яносто шість), з них 7(сім) 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 зареєструвалися 2 (два) акціонери, власники 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 – Пушкаш Світлана Матвіївна Секретар зборів – Пушкаш Евелін Івнівна
15	<u>Склад лічильної комісії</u>	Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна

Голова зборів Товариства

Пушкаш Світлана Матвіївна

Секретар зборів Товариства

Пушкаш Евелін Іванівна

		Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович
16	<u>Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів</u>	Пушкаш Світлана Матвіївна
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. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
2. Розгляд звітів Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки.
4. Затвердження річних звітів ПрАТ «УЗЕД» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
5. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки.
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.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду та Положення про Директора ПрАТ «УЗЕД».
8. Припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД».
9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД».
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.

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

Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення з питання 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.

Результати голосування:

За	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах
----	--	---

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства

Пушкаш Світлана Матвіївна

Пушкаш Евелін Іванівна

	вісімдесят сім) голосів	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 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.

Питання 2

Розгляд звітів Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення з питання 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.

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 звіти Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки. Визнати роботу Директора у

Голова зборів Товариства

Пушкаш Світлана Матвіївна

Секретар зборів Товариства

Пушкаш Евелін Іванівна

2023 та 2024 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання 3

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки.

Проект рішення з питання 3:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки 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 власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки затвердити.

Питання 4

Затвердження річних звітів ПрАТ «УЗЕД» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Проект рішення з питання 4:

Затвердити річні звіти ПрАТ «УЗЕД» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки

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

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства

Пушкаш Світлана Матвіївна

Пушкаш Евелін Іванівна

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 річні звіти ПрАТ «УЗЕД» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки

Питання 5

Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки.

Проект рішення з питання 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.

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:

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.

Питання 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».

Голова зборів Товариства

Пушкаш Світлана Матвіївна

Секретар зборів Товариства

Пушкаш Евелін Іванівна

Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання 6:

Затвердити нову редакцію Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»** (додається) та уповноважити Директора Товариства Пушкеш Світлану Матвіївну (ІК КОД 2865001460) підписати від імені учасників (акціонерів) Товариства Статут та провести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту 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 нову редакцію Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»** (додається) та уповноважити Директора Товариства Пушкеш Світлану Матвіївну (ІК КОД 2865001460) підписати від імені учасників (акціонерів) Товариства Статут та провести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.

Питання 7

Зтвердження Положення про Наглядову раду та Положення про Директора ПрАТ «УЗЕД».

Проект рішення з питання 7:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду та Положення про Директора ПрАТ «УЗЕД».

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

Голова зборів Товариства

Пушкеш Світлана Матвіївна

Секретар зборів Товариства

Пушкеш Євелін Іванівна

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 нову редакцію Положення про Наглядову раду та Положення про Директора ПрАТ «УЗЕД».

Питання 8

Припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ«УЗЕД».

Проект рішення з питання 8:

Припинити повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі: Пушкаш Маріанна Іванівна, Пушкаш Евелін Іванівна, Горват Йозеф.

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:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі: Пушкаш Маріанна Іванівна, Пушкаш Евелін Іванівна, Горват Йозеф

Питання 9

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ«УЗЕД».

Проект рішення з питання 9:

Обрати на наступні три роки Наглядову раду в складі: Машкаринець Жанна Йосипівна, Оленич Надія

Голова зборів Товариства

Пушкаш Світлана Матвіївна

Секретар зборів Товариства

Пушкаш Евелін Іванівна

Михайлівна, Салун Олена Миколаївна.

Результати голосування:

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Для обрання складу Наглядової ради необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Посада та ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Член Наглядової Ради Машкаринець Жанна Йосипівна	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) кумулятивних голосів
Член Наглядової Ради Оленич Надія Михайлівна	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) кумулятивних голосів
Член Наглядової ради Салун Олена Миколаївна	21 197 187 (двадцять один мільйон сто дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят сім) кумулятивних голосів

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Обрати на наступні три роки Наглядову раду в складі: Машкаринець Жанна Йосипівна, Оленич Надія Михайлівна, Салун Олена Миколаївна.

Питання 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 10:

1. Затвердити основні умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Директора Товариства підписати договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради.

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,	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів

Голова зборів Товариства

Пушкеш Світлана Матвіївна

Секретар зборів Товариства

Пушкеш Евелін Іванівна

які визнані недійсними		акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
---------------------------	--	--

Прийняте рішення:

1. Затвердити основні умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Директора Товариства підписати договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради.

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства

Пушкар Світлана Матвіївна

Пушкар Євелін Іванівна

Голова зборів Товариства

Секретар зборів Товариства

Пушкар Світлана Матвіївна

Пушкар Євелін Іванівна