

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», код 04676533**

Дата проведення загальних зборів: 16.02.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 23.02.2023

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.-2022 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р.-2022 р. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

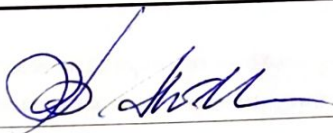
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	15 093 703	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р.-2022 р. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



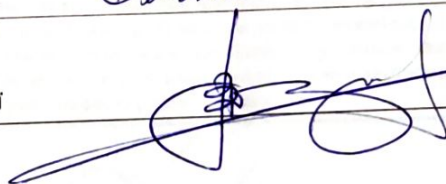
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», код 04676533**

Дата проведення загальних зборів: 16.02.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 23.02.2023

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.-2022 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.-2022 р., зазначені, зокрема, у балансах та звітах про фінансові результати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	15 093 703	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.-2022 р., зазначені, зокрема, у балансах та звітах про фінансові результати.

Голова лічильної комісії



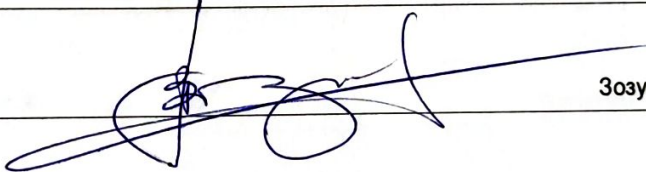
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», код 04676533**

Дата проведення загальних зборів: 16.02.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 23.02.2023

Питання, винесене на голосування:

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021-2022 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	15 093 703	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021-2022 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії



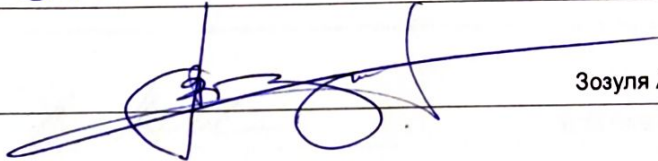
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабиц Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», код 04676533**

Дата проведення загальних зборів: 16.02.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 23.02.2023

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі і нерухомого майна), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю один мільярд гривень 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	15 093 703	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі і нерухомого майна), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю один мільярд гривень 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Директору Товариства здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії




Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», код 04676533**

Дата проведення загальних зборів: 16.02.2023  
Дата проведення підрахунку голосів: 23.02.2023

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення та погодження укладення договору оренди земельної ділянки.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством договору оренди земельної ділянки за кадастровим №2110100000:64:001:0115, площею 14,6000 га по вул. Олександра Блеста, 1 в м.Ужгороді, та уповноважити директора Товариства Пушкаш Світлану Матвіївну на підписання вищевказаного договору. Погодити укладення між Приватним акціонерним товариством «Ужгородський завод «Електродвигун» та територіальною громадою міста Ужгорода в особі Ужгородської міської ради Договору оренди землі №2371 від 14.12.2022 р. (земельної ділянки за кадастровим №2110100000:64:001:0115, площею 14,6000 га по вул. Олександра Блеста, 1 в м.Ужгороді), за ціною договору 13681105,20 грн., та підтвердити повноваження директора Товариства Пушкаш Світлани Матвіївни на підписання вказаного договору.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	15 093 703	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством договору оренди земельної ділянки за кадастровим №2110100000:64:001:0115, площею 14,6000 га по вул. Олександра Блеста, 1 в м.Ужгороді, та уповноважити директора Товариства Пушкаш Світлану Матвіївну на підписання вищевказаного договору. Погодити укладення між Приватним акціонерним товариством «Ужгородський завод «Електродвигун» та територіальною громадою міста Ужгорода в особі Ужгородської міської ради Договору оренди землі №2371 від 14.12.2022 р. (земельної ділянки за кадастровим №2110100000:64:001:0115, площею 14,6000 га по вул. Олександра Блеста, 1 в м.Ужгороді), за ціною договору 13681105,20 грн., та підтвердити повноваження директора Товариства Пушкаш Світлани Матвіївни на підписання вказаного договору.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабиш Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», код 04676533**

Дата проведення загальних зборів: 16.02.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 23.02.2023

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення та погодження укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством Договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий №2110100000:64:001:0115, площею 14,6 га по вул. Олександра Блеста, 1 в м.Ужгороді), з ціною продажу 18997520,00 грн., та уповноважити директора Товариства Пушкеш Світлану Матвіївну на підписання вищевказаного договору. Погодити укладення між Приватним акціонерним товариством «Ужгородський завод «Електродвигун» та територіальною громадою міста Ужгорода в особі Ужгородської міської ради Договору купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу від 16.12.2022 р. за р.№516 (земельної ділянки за кадастровим №2110100000:64:001:0115, площею 14,6 га по вул. Олександра Блеста, 1 в м.Ужгороді), з ціною продажу 18997520,00 грн., та підтвердити повноваження директора Товариства Пушкеш Світлани Матвіївни на підписання вказаного договору.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	15 093 703	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством Договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий №2110100000:64:001:0115, площею 14,6 га по вул. Олександра Блеста, 1 в м.Ужгороді), з ціною продажу 18997520,00 грн., та уповноважити директора Товариства Пушкеш Світлану Матвіївну на підписання вищевказаного договору. Погодити укладення між Приватним акціонерним товариством «Ужгородський завод «Електродвигун» та територіальною громадою міста Ужгорода в особі Ужгородської міської ради Договору купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу від 16.12.2022 р. за р.№516 (земельної ділянки за кадастровим №2110100000:64:001:0115, площею 14,6 га по вул. Олександра Блеста, 1 в м.Ужгороді), з ціною продажу 18997520,00 грн., та підтвердити повноваження директора Товариства Пушкеш Світлани Матвіївни на підписання вказаного договору.

Голова лічильної комісії



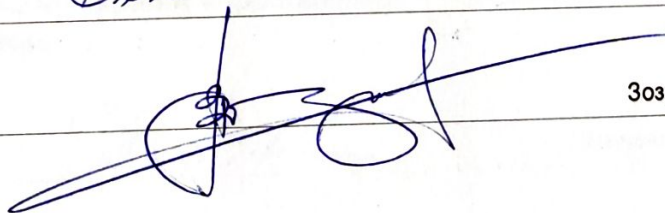
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів),**  
**зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», код 04676533**

Дата проведення загальних зборів: 16.02.2023  
Дата складання протоколу про підсумки реєстрації: 23.02.2023

Інформація відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Загальна кількість простих акцій у випуску:	25 426 800
Кількість рахунків власників у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2 196
Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	2 196
Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	21 619 801

Підсумки реєстрації акціонерів та уповноважених представників за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію.

**Зареєстровано:**

Голосуючих акцій (кворум), шт:	15 093 703
Голосуючих акцій (кворум), %:	69,8143
Акціонерів:	1

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, додається. Відмов в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах не було. Письмові скарги та/або заяви по процедурі реєстрації не надходили.

**Висновок:**  
згідно зі статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум.

Голова реєстраційної комісії



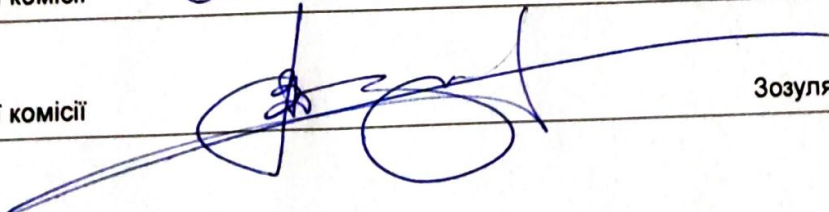
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член реєстраційної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член реєстраційної комісії



Зозуля Андрій Володимирович



**ПЕРЕЛІК**  
**акціонерів (їх представників), зареєстрованих**  
**для участі у дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», код 04676533**

Дата проведення загальних зборів  
Дата складання переліку

16.02.2023  
23.02.2023

№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі
			у дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	Пушкеш Мар'яна Іванівна	15 093 703	Пушкеш Мар'яна Іванівна

Голова реєстраційної комісії



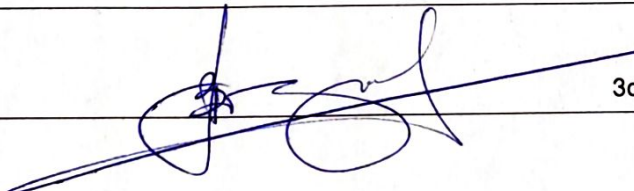
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член реєстраційної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член реєстраційної комісії



Зозуля Андрій Володимирович