

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	<b>04676533</b>
Місцезнаходження	<b>88000, Закарпатська область, Ужгородський район, місто Ужгород, вулиця Блеста Олександра, будинок 1</b>
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>17.10.2025</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<b>Дистанційні загальні збори</b>
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені	Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства : <b>03 жовтня 2025</b> року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті акціонерів за посиланням: <b><a href="https://uzed.emitents.net.ua">https://uzed.emitents.net.ua</a></b>  Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного обрання органів Товариства: <b>13 жовтня 2025</b> року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті акціонерів за посиланням: <b><a href="https://uzed.emitents.net.ua">https://uzed.emitents.net.ua</a></b>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<b>17.10.2025</b> р. - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів, що будуть проведені у відповідності до Рішення НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>15.10.2025</b> (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів)
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</li> <li>2. Розгляд звітів Директора ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</li> <li>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки.</li> <li>4. Затвердження річних звітів ПрАТ «УЗЕД» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.</li> <li>5. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки.</li> <li>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.</li> <li>7. Затвердження Положення про Наглядову раду та Положення про Директора ПрАТ «УЗЕД».</li> <li>8. Припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД».</li> <li>9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УЗЕД».</li> <li>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.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<b><u>Проект рішення № 1 з питання № 1:</u></b> 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.

	<p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 2:</u></b></p> <p>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.</p> <p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 3:</u></b></p> <p>Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УЗЕД» за 2023 та 2024 роки затвердити.</p> <p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 4:</u></b></p> <p>Затвердити річні звіти ПрАТ «УЗЕД» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки</p> <p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 5:</u></b></p> <p>За 2023 прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.</p> <p>За 2024 рік затвердити прибуток у сумі 260,00 тис.грн. Направити прибуток на нерозподілений для покриття збитків минулих періодів.</p> <p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 6:</u></b></p> <p>Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» (додається) та уповноважити Директора Товариства Пушкаш Світлану Матвіївну (ІК КОД 2865001460) підписати від імені учасників (акціонерів) Товариства Статут та провести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.</p> <p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 7:</u></b></p> <p>Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду та Положення про Директора ПрАТ «УЗЕД».</p> <p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 8:</u></b></p> <p>Припинити повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі: Пушкаш Маріанна Іванівна, Пушкаш Евелін Іванівна, Горват Йожеф.</p> <p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 9:</u></b></p> <p>Проект рішення буде опубліковано пізніше.</p> <p><b><u>Проект рішення № 1 з питання № 10:</u></b></p> <p>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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://uzed.emitents.net.ua">https://uzed.emitents.net.ua</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів до дати проведення дистанційних загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: <a href="mailto:wig5@ukr.net">wig5@ukr.net</a>. Відповідальна особа засобами електронної пошти зобов'язана на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для</p>

	<p>прийняття рішень з питань проекту порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти: <b>wig5@ukr.net</b></p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Уповноважена особа до дати проведення дистанційних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів. Відповіді з <b>wig5@ukr.net</b> із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою). Уповноважена особа може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Банцур Олександра Миколаївна – директор Депозитарної установи ТОВ «ФК «Західінвест», Контактні телефони: 032525767 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <b>wig5@ukr.net</b></p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються. Інші права акціонерів передбачені законодавством та статутом Товариства та строки, протягом якого такі права можуть використовуватися зазначені нижче.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а</p>

	<p>також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти <b>wig5@ukr.net</b>.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на</p>

	<p>якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 03.10.2025 11:00</p> <p>Завершення: 17.10.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.</p> <p>Адреса сторінки власного вебсайту акціонерів, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: <a href="https://uzed.emitents.net.ua">https://uzed.emitents.net.ua</a>. На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 12 вересня 2025 року, загальна кількість акцій становить <b>25 426 800 штук</b>, з них голосуючих 21 620 851 штуки .</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	д/в
Дата складання повідомлення	12.09.2025