

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН», (надалі - Товариство)**

м. Ужгород

23 лютого 2023 року

Дата річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 16 лютого 2023 року

Збори проведено дистанційно

Збори проведено відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 13 лютого 2023 року (станом на 23:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2196

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 15 093 703 голосів

Кворум Зборів: 69,8143 %

Голова Зборів: Горват Йозеф

Секретар Зборів: Пушкаш Евелін Іванівна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,  
Бабич Анжела Ваганівна,  
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,  
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (дата початку голосування): 06 лютого 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів: 16 лютого 2023 року (18:00 годин)

### Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.-2022 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.-2022 р.
3. Про розподіл прибутку Товариства.
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.
5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення та погодження укладення договору оренди земельної ділянки.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення та погодження укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

### ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували: «ЗА» 15 093 703 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів;  
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів  
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р.-2022 р. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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

Голосували: «ЗА» 15 093 703 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів;  
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів  
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.-2022 р., зазначені, зокрема, у балансах та звітах про фінансові результати.

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 15 093 703 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів;  
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів  
Вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021-2022 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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.

Голосували: «ЗА» 15 093 703 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів;  
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів  
Вирішили: 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 вчинятись 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.

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

Голосували: «ЗА» 15 093 703 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів

Вирішили: 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.

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

Голосували: «ЗА» 15 093 703 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів

Вирішили: 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 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 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 Пушкаш Світлани Матвіївни на підписання вказаного договору.

#### Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»;
2. Протокол про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН».

Голова Зборів

Секретар Зборів

Директор Товариства



Горват Й.

Пушкаш Е.І.

Пушкаш С.М.