

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування товариства та код згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН»,
код 04676533

Дата проведення загальних зборів

16 лютого 2023 р.

Дата і час початку голосування

6 лютого 2023 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

16 лютого 2023 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

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

Проект рішення з питання порядку денного 1.

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

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 2.

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

Проект рішення з питання порядку денного 2.

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

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

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

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 4.

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 з питання порядку денного 4.

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 Наглядною радою Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 5.

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

Проект рішення з питання порядку денного 5.

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 Пушкар 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 Пушкар Світлани Матвіївни на підписання вказаного договору.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 6.

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

Проект рішення з питання порядку денного 6.

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 Пушкар 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 Пушкар Світлани Матвіївни на підписання вказаного договору.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Бюлетень має бути підписаний 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 бюлетень вважається недійсним.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____