

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Ужгородський завод «Електродвигун» (надалі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ: 04676533, місцезнаходження: Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Олександра Блеста, буд. 1), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) дистанційно.

Рішення про скликання та дистанційне проведення Зборів прийнято 10.01.2023 р. Наглядовою радою Товариства.

16.02.2023 – дата дистанційного проведення Зборів Товариства (дата завершення голосування). Збори будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

06.02.2023 – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://uzed.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=11.

13.02.2023 (станом на 23 годину) – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Бюлетень для голосування приймається виключно до 18 годин 00 хвилин дати завершення голосування (16.02.2023 р.).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з проектами рішень:

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

Проект рішення з питання 1:

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.

Проект рішення з питання 2:

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.

Проект рішення з питання 3:

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.

Проект рішення з питання 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 Наглядовою радою Товариства.

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

Проект рішення з питання 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 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.

Проект рішення з питання 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 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період		
	попередній 2020 рік	звітний 2021 рік	звітний 2022 рік
Усього активів	37364	42090	48163
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18396	19104	37358
Запаси	6564	7306	5359
Сумарна дебіторська заборгованість	9715	11402	5435
Гроші та їх еквіваленти	2689	4278	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(34457)	(33978)	(33700)
Власний капітал	36524	37003	37281
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	254	254	254
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	840	5087	10882
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1612	419	278
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25426800	25426800	25426800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,06340	0,01886	0,01095

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах <http://uzed.emitents.net.ua>.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти uzed@emitents.net.ua. 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.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти uzed@emitents.net.ua із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство 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.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів, є головний бухгалтер Товариства Пайдич Валентин Валентинович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування з питань порядку денного, а саме з 06.02.2023 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 Зборах.

Акції власників, які не уклали договори з депозитарними установами, не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні на Зборах!»

Наглядова рада Товариства