

**Публічне акціонерне товариство «Ужгородський завод «Електродвигун»** (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04676533, місцезнаходження товариства: Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Олександра Блистіва, буд. 1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **28 квітня 2017 року о 09:00 год.** за адресою: м.Ужгород, вул. Олександра Блистіва, буд. 1 у кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах буде проводитись з **08:00 год.** до **08:45 год.** за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства буде складений станом на **24 квітня 2017 року.**

Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства в Україні

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на ім'я директора Товариства. Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється у кабінеті бухгалтерії у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: м.Ужгород, вул. Олександра Блистіва, буд. 1, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення, а також на власному сайті товариства: [www.uzed.com.ua](http://www.uzed.com.ua). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - головний бухгалтер Пайдич Валентин Валентинович. Довідки за телефонами: (0312)66-08-02

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

**1. Про обрання членів лічильної комісії**

*Проект рішення:*

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:  
голова голова комісії - Пушкаш С.М., члени:Сабов Ю. В., Пушкаш Е.І

**2. Про обрання голови та секретаря зборів**

*Проект рішення:*

Обрати:

Голова загальних зборів Горват Йозеф.

Секретарь загальних зборів:Журавльова Л.А.

**3. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення:*

Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу(Директора) Товариства за 2016р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу(Директора) Товариства за 2016р. затвердити звіт Виконавчого органу(Директора) Товариства за 2016р.

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

**6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р. затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

**7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016р.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

**8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.**

*Проект рішення:*

Отриманай прибуток направити на розвиток Товариства.

#### **9. Про зміну юридичної адреси Товариства.**

*Проект рішення:*

Змінити юридичну адресу товариства: м.Ужгород, вул.Блистіва, буд 1

#### **10. Про зміну типу(найменування) товариства з публічного акціонерного товариства «Ужгородський завод «Електродвигун» на приватне акціонерне товариство «Ужгородський завод «Електродвигун» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства**

*Проекти рішень:*

1. Змінити тип (найменування) товариства з публічного акціонерного товариства «Ужгородський завод «Електродвигун» на приватне акціонерне товариство «Ужгородський завод «Електродвигун»

2. Надати повноваження голові загальних зборів Горват Йозеф. на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства

#### **11. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) та зміною юридичної адреси Товариства, визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту**

*Проекти рішень:*

1. Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства **та зміною юридичної адреси Товариства.**

2. Визначити голову загальних зборів Горват Йозефа уповноваженою особою на підписання нової редакції статуту товариства.

#### **12. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган, положення про ревізійну комісію, у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.**

*Проекти рішень:*

1. Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган (директора), положення про ревізійну комісію.

2. Визначити голову загальних зборів Горват Йозефата секретаря загальних зборів Журавльова Л.А. особами, уповноваженими на підписання нових редакцій положень товариства.

#### **13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Припинення повноваження Наглядової ради в повному складі:

Голова Наглядової ради	Горват Йозеф
член Наглядової ради	Пушкаш Мар'яна Іванівна
член Наглядової ради	Журавлева Людмила Анатоліївна

#### **14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:* Припинення повноваження Ревізійної комісії в повному складі:

Голова Ревізійної комісії	Годьмаш Марія Василівна
член Ревізійної комісії	Зварич Вікторія Йосипівна
Член Ревізійної комісії	Пушкаш Михайло Іванович

#### **15. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Кумулятивне голосування

#### **16. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Кумулятивне голосування

#### **17. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Надання повноважень на укладання таких правочинів.**

*Проекти рішень:*

Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» **визначати** умови, та доручити директору укладати договори (контракти, угоди), укладання яких попередньо схвалено відповідно до цього рішення, та затверджене рішенням Наглядової Ради.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму позачергових загальних зборів.

Директор Бейреш Л. Л.