

**Протокол № 1**  
**Річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства**  
**«Ужгородський завод «Електродвигун»**

м. Ужгород

30.04.2012р.

**Місце знаходження Товариства:** Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Краснодонців, 1

**Дата проведення:** 30 квітня 2012 року

**Місце проведення:** Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Краснодонців, 1

**Час початку реєстрації:** 14:00

**Час закінчення реєстрації:** 14:50

**Час початку зборів:** 15:00

**Час закінчення зборів:** 16:30

**Порядок голосування на Загальних бюлетенями зборах:**

Відкрив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УЗЕД» Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УЗЕД» (далі – Голова зборів) Горват Йозеф. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УЗЕД» була доведена до кожного акціонера шляхом надсилання письмово повідомлення, а також опублікована в офіційному друкованому виданні та розміщена на сайті товариства.

Голова зборів Горват Йозеф повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «УЗЕД» від 19 березня 2012 року його було обрано Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УЗЕД», призначених на 30 квітня 2012 року.

Реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проводила Реєстраційна комісія (створена відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «УЗЕД» від 19 березня 2012р.) у складі: голови комісії - Пушкаш С.М. та секретаря – Кузовков В.Х..

Слово для оголошення результатів реєстрації надано Голові Реєстраційної комісії Пушкаш С.М.:

Реєстрація здійснювалась на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного Національним депозитарієм України станом на 24 годину 24 квітня 2012р.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів: 25426800 голосів що складає 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 2192 фізичні особи та чотири юридичних особи. Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися: 3(три) акціонери – що володіють **21197187** шт. акціями, що складає **83,3655 %** від загального числа голосуючих акцій Товариства.

**Кворум для проведення чергових загальних зборів згідно чинного законодавства є.**  
*(Протокол реєстраційної комісії додається)*

Голова зборів Горват Йозеф відзначив, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УЗЕД» визнані правомочними, у зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УЗЕД» згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства та пропозиціями акціонерів, що надійшли:

1. Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
3. Звіт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд та затвердження річного звіту, (балансу) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за 2011р.

6. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за підсумками роботи 2011р.

Горват Йожеф запропонував присутнім розглянути перше питання порядку денного.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

### Перше питання порядку денного:

**«Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства».**

**Слухали:** голову зборів Горвата Йожефа, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердити регламент загальних зборів.

### **Запропоновано:**

*«1.1. Обрати Лічильну комісію у складі Реєстраційної, а саме: голови комісії - Пушкаш С.М., секретаря – Кузовков В.Х.;*

*Секретарем зборів – Журавлеву Л. А.;*

*1.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства - до 30 хвилин.*

*Час для виступів учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.*

*Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.*

*Встановити такий порядок розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства:*

- 1. Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.*
- 3. Звіт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.*
- 4. Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.*
- 5. Розгляд та затвердження річного звіту, (балансу) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за 2011р.*
- 6. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за підсумками роботи 2011р.*

*Роботу річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 16.30 30 квітня 2012 року.*

*Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.*

*Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію.*

*Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія Товариства.*

*Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.»*

Інших пропозицій або проектів рішень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Горват Йозеф поставив на голосування вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

**Результати голосування:**

«за» **21197187** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів

**ВИРІШИЛИ:**

«1.1.Обрати Лічильну комісію у складі Реєстраційної, а саме: голови комісії - Пушкеш С.М., секретаря – Кузовков В.Х.;

Секретарем зборів – Журавлеву Л. А.;

1.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства - до 30 хвилин.

Час для виступів учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Встановити такий порядок розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
3. Звіт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд та затвердження річного звіту, (балансу) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за 2011р.
6. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за підсумками роботи 2011р.

Роботу річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 16.30 30 квітня 2012 року.

Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені

(найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.»

#### **Друге питання порядку денного.**

**«Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Горвата Йозефа, який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та пропозиціями щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році виступить директор Товариства Гложик С.В. та надав тому слово.

Директор Товариства Гложик С.В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік. Питань до доповідача не було.

Горват Йозеф доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшов лише один проект рішення, а саме: *"Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «УЗЕД» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік"*.

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

#### **Результати голосування:**

«за» **21197187** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів

#### **ВИРІШИЛИ:**

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «УЗЕД» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. (додається)

2.2. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.»

#### **Третє питання порядку денного.**

**«Звіт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Горвата Йозефа, який виступив із звітом Наглядової ради ПАТ «УЗЕД» за 2011 рік. Питань до доповідача не було.

Горват Йозеф доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: *"Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «УЗЕД» за 2011 рік"*.

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

«за» **21197187** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів

**ВИРІШИЛИ:**

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «УЗЕД» за 2011 рік».

**Четверте питання порядку денного.**

**«Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Горвата Йозефа, який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії товариства та висновками щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік виступить голова ревізійної комісії ПАТ «УЗЕД» Годьмаш Марія Василівна та надав їй слово.

Голова ревізійної комісії ПАТ «УЗЕД» Годьмаш М.В. зачитала Звіт про роботу Ревізійної комісії товариства в 2011 році та висновки Ревізійної комісії щодо балансу та річного звіту товариства за 2011 рік. Питань до доповідача не було.

Горват Йозеф доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: *"Затвердити Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту товариства за 2011 рік"*.

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

**Результати голосування:**

«за» **21197187** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів

**ВИРІШИЛИ:**

"Затвердити Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту товариства за 2011 рік"

**П'яте питання порядку денного.**

**«Розгляд та затвердження річного звіту, (балансу ) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за 2011р».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Горвата Йозефа, який повідомив, що із розглядом річного звіту та балансу товариства виступить головний бухгалтер ПАТ «УЗЕД» Пайдич В.В. та надав йому слово.

Головний бухгалтер ПАТ «УЗЕД» Пайдич В.В. ознайомив з річним звітом, надав пояснення щодо даних балансу Товариства станом на 31.12.2011 року. Запитань до доповідача не було.

Горват Йозеф доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: "Затвердити річний звіт(баланс) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за 2011 рік".

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

**Результати голосування:**

«за» **21197187** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів

**ВИРІШИЛИ:**

"Затвердити річний звіт(баланс) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за 2011 рік".

**Шосте питання порядку денного.**

**«Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» за підсумками роботи 2011р.»**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Горвата Йозефа, який повідомив, що за наслідками господарської діяльності за 2011 рік товариство отримало збитки в сумі 1874,00 грн.

Горват Йозеф доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: "Затвердити порядок покриття збитку ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» в сумі 1874,00 грн. за рахунок власного капіталу Товариства".

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

«за» **21197187** голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах;

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів

**ВИРІШИЛИ:**

"Затвердити порядок покриття збитку ПАТ «Ужгородський завод «Електродвигун» в сумі 1874,00 грн. за рахунок власного капіталу Товариства".

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УЗЕД» вичерпано. Загальні збори акціонерів ПАТ «УЗЕД» оголошені закритими.

*Голова Загальних Зборів*

\_\_\_\_\_ / Горват Йозеф /

*Секретар Загальних Зборів*

\_\_\_\_\_ / Журавлева Л. А. /

М.П.