

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2020 РОЦІ

Падіння промисловості України у звітному році посилилось внаслідок впливу пандемії COVID-19 і наприкінці року набуло катастрофічних темпів. Складне становище погіршується нестабільністю світових ринків, внутрішніми кризами країни та галузі, технологічним відставанням, бойовими діями на сході. Машинобудування – один з секторів, який регулярно втрачає позиції протягом останніх семи років.

Тим не менш, в умовах постіндустріальної економіки промисловість України залишається основним джерелом створення ВВП, робочих місць та припливу валюти в країну.

Одним із багатьох способів, за допомогою яких країна може покращити ефективність сектору промислового виробництва, є прийняття цільової програми промислової політики. Такі країни, як Японія, Корея, Сполучені Штати Америки, Китай та інші, у певний момент розробили і запровадили відповідні локальні промислові політики.

Локалізація - це не лише робота для українських громадян у своїй країні, але й стимулювання інвестицій у вітчизняну промисловість.

Концерн "Електрон" виступив співрозробником законопроекту про локалізацію виробництва в Україні. Законопроект пройшов ґрунтовну експертизу провідних аналітичних центрів України – аналітичного центру Федерації роботодавців України, Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine, "Укрпромзвнішекспертизи", GROWFORD Institute та аналітичного центру Industry4Ukraine.

Згідно експертних досліджень, ефект від впровадження закону про локалізацію забезпечить зростання ВВП на 4%, зростання податкових надходжень до бюджету на 8%, збереження 2,5 млн. існуючих і створення 50- 60 тисяч нових робочих місць.

Кадровий колапс, що має місце на ринку праці, є наслідком повної незахищеності українських виробників та ринку від іноземних товарів. Українці їдуть в місія, де є робота – в Польщу, Угорщину, інші країни Європи. На відміну від України, тамтешні ринки є закритими. Високий рівень протекціонізму у Німеччині та Польщі забезпечується сертифікацією, ліцензуванням, допомогою на створен-

ня робочих місць, дешевими кредитами та прямими субсидіями для виробників, загальною розвинутістю економік, що потребують менших початкових інвестицій у нові заводи та продукти.

Натомість прийняття закону про локалізацію в нашій країні постійно відкладається під тиском іноземних виробників, які зацікавлені у ввезенні в Україну своєї продукції.



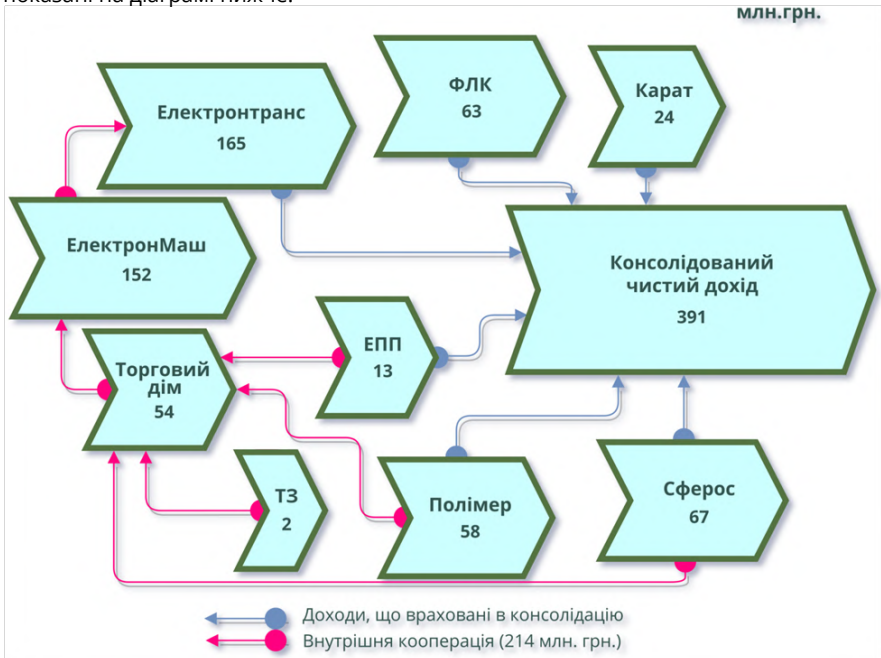
Дмитро Олійник
голова Ради Федерації
роботодавців України

**"Електрон" бере участь у круглому столі
"Локалізація в машинобудуванні"**

Консолідовані доходи від реалізації продукції Товариства у 2020 р. склали 391,4 млн. грн.

Не дивлячись на системний характер кризи на усіх промислових майданчиках, підприємствам концерну вдалось зберегти основні ринки збуту, кадри, можливості для розвитку.

В розрізі підприємств доходи Товариства та внутрішньогрупова кооперація показані на діаграмі нижче.



Доходи підприємств та консолідований дохід Товариства у 2020 р.

СП "Електронтранс" у кооперації із ТзОВ "ЕлектронМаш" та Торговим домом "Електрон" у звітному році закрив контракт на поставку тролейбусів для м. Львова. На початку року поставлено 20 одиниць. Тролейбусний контракт виявився збитковим через зміну курсу євро до гривні в момент отримання коштів за тролейбуси.

У 3-му кварталі 2020 року відбулось підписання контракту на постачання м.Львову нових трамваїв. За підсумками міжнародного тендеру, проведеного Європейським інвестиційним банком в рамках реалізації проекту "Міський громадський транспорт України", переможцем визначено машинобудівні підприємства концерну "Електрон". Контрактом передбачено поставку місту десяти низькопідлогових п'ятисекційних трамваїв довжиною 30,2 метра.

Тендер на поставку автобусів для м. Львова, який відбувся наприкінці 2020 року, проведено з ущемленням інтересів українських виробників. Програма Європейського інвестиційного банку, який фінансує комунальні тендери, перед-

бачає можливість надавати 15% пільгу по ціні для товарів, які вироблені у країні замовника. Ця норма є рекомендаційною, і місто Львів не скористалось можливістю надати преференції місцевому виробнику. Білоруські та турецькі виробники, які отримують субсидії у своїх країнах, беруть державні безвідсоткові кредити, мають можливість демпінгувати на ринку України.

Відаючи перевагу іноземцям, тендерні комітети не враховують ані податки, які підприємства концерну та їх українські партнери сплатять до бюджету, ані зарплату працівників, яка також здебільшого буде витрачена в Україні. На теперішній час український ринок держзакупівель відкритий в односторонньому порядку для близько 80% усіх держав.

З метою підтримки вітчизняного виробника, запропоновано переглянути умови Договору про зону вільної торгівлі безпосередньо з Республікою Білорусь та з іншими країнами – учасниками зони вільної торгівлі СНД. Виключити тролейбуси, автобуси, трамваї, електробуси з переліку товарів, що не підлягають безмитному ввезенню в Україну. Це унеможливить продовження дискримінації українських виробників при публічних закупівлях. Свої пропозиції концерн "Електрон" надав Уряду та Верховній Раді України, вони вже тривалий час очікують свого розгляду.



Співвідношення ціни автобуса та податків бюджету на одиницю та 100 одиниць техніки "Електрон" (з сюжету програми "Свобода слова")



Підписання меморандуму на поставку автобусів у м. Ужгород

Влітку 2020 р. підписано меморандум та договір на поставку семи автобусів у м. Ужгород на умовах фінансового лізингу. На даний час у м. Ужгороді курсує 20 автобусів "Електрон". У липні підписано договір поставки автобусів, які планується поставити у першому півріччі 2021 року.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський відвідав низку

стратегічних підприємств, що виробляють продукцію оборонного та спеціального призначення, в тому числі концерн "Електрон". Президент концерну "Електрон" Юрій Бубес та керівники підприємств товариства ознайомили Олега Уруського з головними напрямками діяльності та новою продукцією заводів, і, зокрема, з новими інноваційними розробками в галузі військової спецтехніки, а також з процесами і технологіями виготовлення сучасного громадського транспорту на заводі "ЕлектронМаш".

Восени 2020 р. підписано меморандум, яким передбачено закупівлю містом Львів 250 електробусів, з яких 200 одиниць закуплять приватні перевізники.

Як підкреслили учасники підписання документа, для Львова електротранспорт визначений як пріоритетний в розвитку міста. Приватні перевізники ретельно вивчили чотирирохрічний досвід експлуатації першого в Україні електробуса "Електрон" і вирішили практично повністю оновити весь свій рухомий склад та замінити старі маршрутки на парк з 200 сучасних, екологічно чистих і економіч-



**Зустріч з віце-прем'єр-міністром
у цеху заводу**

них машин, а 50 електробусів поповнять електротранспортний парк міста.

Для цього концерном "Електрон" розробляється новий 10-метровий електробус згідно з технічними вимогами замовників, що впливають з особливостей експлуатації транспорту на маршрутах Львова. Реалізація цього проекту, орієнтовно розрахованого на два-три роки, створить у Львові потужний хаб з виробництва сучасного екопобудованого транспорту.

НВП "Електрон-Карат" у 2020 році виконано науково-технічну роботу "Розроблення технології виготовлення епітаксійних структур арсеніду галію та діодів Ганна на їх основі для НВЧ електронних систем" за держзамовленням.

У роботі запропоновано і розроблено концептуально новий технологічний підхід до керування домішково-дефектною системою епітаксійних шарів GaAs, вирощуваних із розчинів-розплавів методом низькотемпературної рідинно-фазної епітаксії за допомогою оптимального поєднання гетеруючої дії домішок рідкісноземельних елементів та підсилення ефектів гетерування ізовалентними домішками, а також спосіб формування різких границь розділу між шарами з різним рівнем легування завдяки модуляції швидкості кристалізації.

Базуючись на цьому розроблена, апробована та практично реалізована нова технологія формування приладових епітаксійних структур $n^+GaAs/i-GaAs/n^+GaAs$ для діодів Ганна з високою однорідністю і різкими границями розділу.

За своїми технічними характеристиками розроблені епітаксійні структури для діодів Ганна не поступаються відомим світовим аналогам, а в Україні аналогів не мають.

Розроблену технологію планується впровадити для організації виробництва епітаксійних структур для діодів Ганна.



**Діоди Ганна розробки
НВП "Електрон-Карат"**

Споживачем даної продукції в Україні є ДП "НДІ "Оріон" (м. Київ), який планує розгорнути виробництво діодів Ганна, що є ключовим комплектуючим елементом в сучасних високочотних системах радіолокації, навігації, комунікації та безпеки, у тому числі військового призначення, а також медичній фізіотерапевтичній апаратурі НВЧ-терапії.

Продовжувались роботи по двох європейських проектах "IMAGE" і "MEGA", які фінансувалися програмою Горизонт 2020.

В рамках господарських договорів виконано один з етапів дослідно-конструкторської роботи "Одержання товстих епітаксійних плівок гранатів для фарадеевських роторів" по замовленню Huawei Technologies Co., Ltd (КНР).

Розроблено технологію трьох різних складів епітаксійних плівок за своїми властивостями, придатних для використання на стандартних довжинах хвиль.



**Дільниця епітаксії
НВП "Електрон-Карат"**

Телевізійний завод "Електрон" виготовив та поставив на ТзОВ "ЕлектронМаш" у звітному році 15 мультиплексних систем керування низьковольтними колами для львівських тролейбусів. У 2021 році планує поставити на київський та львівські трамваї модернізовану мультиплексну систему керування низьковольтними колами, а також нову систему керування тяговими акумуляторами для львівського тролейбуса з автономним ходом.



**Виробничий процес виготовлення
теплообмінників СП "Сферос-Електрон"
в умовах карантину**

Для СП "Сферос-Електрон" як і для інших виробників автомобільної техніки звітний рік виявився складним. Обсяги виробництва транспортних засобів українськими компаніями внаслідок пандемічної кризи впали у 2,5 рази, що негативно позначилось на обсягах реалізації підприємства. Іноземні партнери впродовж двох місяців були закриті на повний карантин, робота відновилася з серпня місяця тільки на 70%.

У 2020 році завершено випробування нових блоків керування для кліматичних систем, замовником яких є компанія "Вебасто". На даний час тривають передсерійні підготовчі процеси. Дана продукція буде використовуватись у США.

Завод "Електронпобутприлад" у звітному році призупинив виробництво електром'ясорубок і повністю зосередився на випуску електродвигунів постійного і змінного струму потужністю до 500 Вт.

Сьогодні лінійка двигунів складає понад двадцять найменувань. На замовлення АТ "Мотор Січ" у 2020 році розпочато серійний випуск двох видів двигунів для побутових сепараторів. Поставлено 12 тисяч одиниць виробів. На наступний рік планується цей обсяг подвоїти.

У звітному році розпочата співпраця з німецькою фірмою "Riedl" по виготовленню серводвигуна для систем роботизованого управління складом.

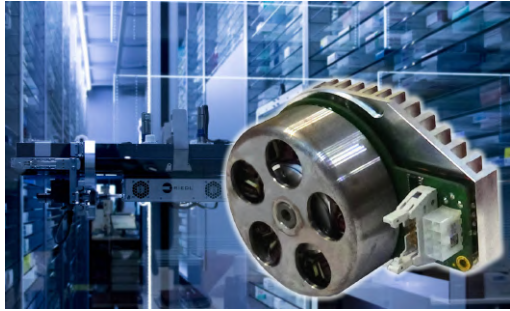
Освоєно випуск статора до цього серводвигуна і поставлено у Німеччину 750 шт. на суму 643 тис. грн. На 2021 р. заплановано освоєння плати управління двигуном та виготовлення двигуна в цілому.

Завод "Полімер-Електрон" у 2020 році продовжив співпрацю зі своїми постійними партнерами. Досягнуто домовленості з ТзОВ "Стандарт-Парк" про розширення номенклатури виробів. Виробництво планується оснащити вісьмома додатковими прес-формами зокрема власного виготовлення. Для побутової техніки світового бренду "Електролюкс" виготовлено та реалізовано пінополістирольних вкладок на 20% більше в порівнянні з минулим роком.



**Новий тип стадіонного сидіння
заводу "Полімер-Електрон"**

В цілому за рік реалізовано близько 5000 стадіонних сидінь по всій Україні, а 1178 сидінь було експортовано за кордон, що в підсумку втричі перевищило показники попереднього року.



Серводвигун заводу "Електрон-побутприлад" на фоні автоматизованої системи управління

На стадії завершення проект закупівлі додаткової одиниці обладнання для дільниці ППВ, з метою розширення об'ємів виготовлення пінополістирольної продукції.

Протягом року було реалізовано 1479 сидінь для пасажирського транспорту. Весь транспорт "Електрон", що передбачено до поставки у 2021-2022 роках, зокрема десять львівських п'ятисекційних трамваїв, буде укомплектований сидіннями заводу. Сидіння для транспорту виготовлені з незаймистих матеріалів, відповідають європейським стандартам якості.

У звітному році було розроблено та розпочато реалізацію нового типу сидіння для спортивних споруд.

ЗТТ "Електрон" продовжує роботу по контракту з іноземними замовниками. Збитки, які ситуативно виникли у 2020 році, перекрито при відвантаженні продукції у січні 2021 р.

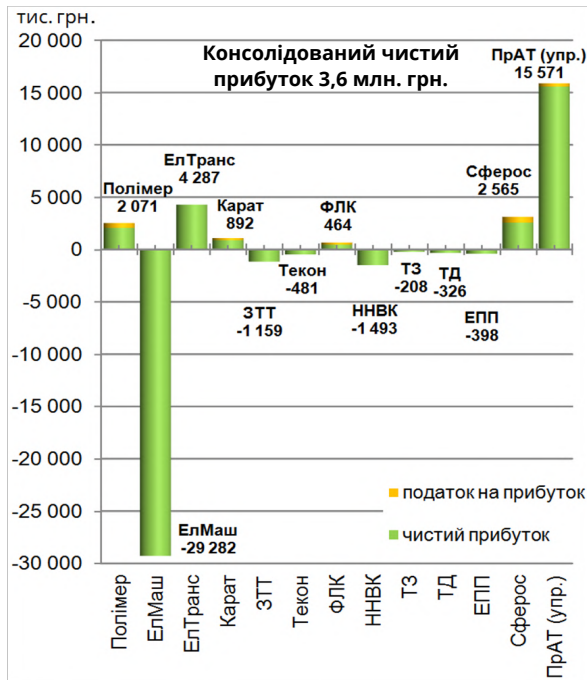
ОКБ "Текон-Електрон" освоєно систему відеонагляду для трамваю. Одну систему передано на СП "ЕлектронМаш" для встановлення на київський трамвай.

Чистий консолідований прибуток Товариства за звітний рік з врахуванням роботи усіх дочірніх підприємств склав 3,6 млн. грн.

Фінансові результати в розрізі дочірніх підприємств Товариства показані на діаграмі нижче.

Збитки заводу "ЕлектронМаш" пов'язані із закриттям збиткового через нестабільність курсу гривні контракту на поставку тролейбусів у м. Львів.

Материнською організацією ПрАТ "Концерн-Електрон" (управління) отримано прибуток внаслідок реалізації необоротних активів із незначною залишковою вартістю.



Дочірні підприємства Товариства:
 СП "Електронтранс",
 Завод "ЕлектронМаш",
 Завод "Полімер-Електрон",
 НВП "Електрон-Карат",
 ЗТТ "Електрон",
 ФЛК "Електрон-Лізинг",
 ОКБ "Текон-Електрон",
 СП "Сферос-Електрон",
 Завод "Електронбутприлад",
 Телевізійний завод "Електрон",
 Торговий дім "Електрон"

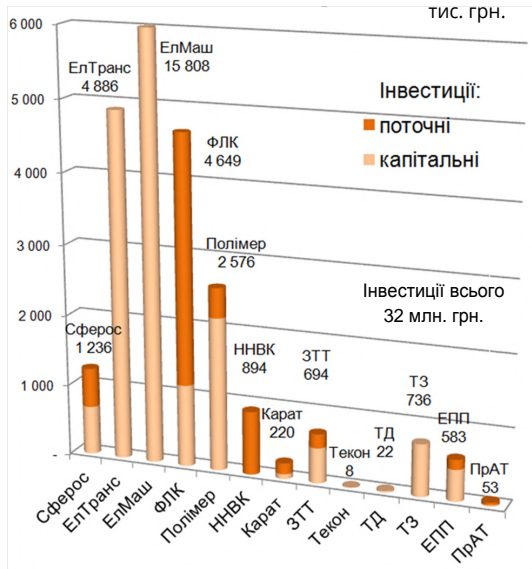
Фінансові результати за 2020 р. в розрізі підприємств Товариства

Інвестиції

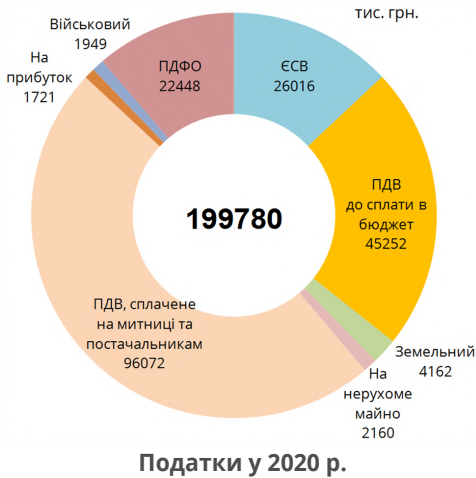
У 2020 р. підприємствами Товариства у розвиток інвестовано 32 млн. грн. Капітальні інвестиції склали 26 млн. грн., поточні – 6 млн. грн.

ТзОВ "ЕлектронМаш" профінансовано конструкторську розробку моторних та немоторних візків для модернізованого трамваю. Придбано токарний та горизонтально-розточний верстати, зварювальні апарати, мобільний колонний підйомник. ФЛК "Електрон-Лізинг" проведено ремонтні роботи корпусів В-Д, ІЛК та корпусу 1 на Шевченка, 313. Заводом "Полімер-Електрон" виготовлено пресформу для нового типу сидінь, проведено ремонт корпусу цеху ППВ. СП "Сферос-Електрон" відремонтовано дорогу при заїзді, проведено поточний ремонт обладнання та штампів.

Діаграма відображає інвестиційну активність підприємств групи.



Податки



Підприємствами Товариства нараховано до сплати 199,8 млн. грн. податків.

Податок на додану вартість склав 141 млн. грн. (зокрема при імпорті комплектації та при сплаті українським постачальникам – 96,1 млн. грн., безпосередньо в бюджет – 45,2 млн. грн.). Податкові відрахування з зарплати становлять: податок на доходи фізосіб – 22,4 млн. грн., єдиний соціальний внесок – 26,0 млн. грн., військовий збір – 1,9 млн. грн.

Податок на прибуток нараховано у загальній сумі 1,7 млн. грн. на підприємствах, які закінчили рік з позитивним фінрезультатом: СП "Сферос-Електрон" - 563 тис. грн., Завод "Полімер-Електрон" - 455 тис. грн.,

ФЛК "Електрон-Лізинг" - 200 тис. грн., ПрАТ (управління) - 308 тис. грн., НВП "Електрон-Карат" - 196 тис. грн.

Корпоративне управління

Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій. У звітному році найбільше звернень акціонерів були пов'язані із питаннями виплати дивідендів за минулі роки. Виплати проводились акціонерам, які надавали необхідні реквізити для оплати (банківський рахунок) та інші документи. Проблем із виплатами не виникає, якщо акціонером укладено договір на обслуговування рахунку в цінних паперах із будь-якою депозитарною установою. Основною депозитарною установою ПрАТ "Концерн-Електрон" є банк ПАТ АКБ "Львів".

Виплати дивідендів проводяться протягом півроку з моменту прийняття рішення зборами акціонерів. Можливість нарахування дивідендів по кожному акціонеру визначається наявністю у реєстрі даних про такого акціонера, зокрема ідентифікаційного коду, без якого неможливо нарахувати податки та відвітувати про виплату.

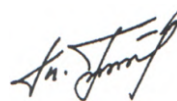
Ризики

Як і у минулих роках істотними ризиками залишаються курсова нестабільність гривні, а також закупівлі міськими адміністраціями іноземних транспортних засобів та визначення тендерних умов під таку техніку.

Контракт на поставку десяти трамваїв у м. Львів укладено у гривні з прив'язкою до курсу євро. Якщо курс євро до гривні згодом впаде, Товариство через укріплення гривні отримає істотно менші кошти за продукцію. Процес виготовлення трамваїв потребує значного часу (орієнтовно 12 місяців), впродовж якого відбувається закупівля комплектації та виплата зарплати. Отримуючи згодом менші кошти, ніж було розраховано при курсі в момент проведення тендеру, концерн зазнає суттєвих збитків.

Українські банки не надають дієвого механізму страхування під згадану схему фінансування, оскільки угода укладається у гривнях, а українське законодавство передбачає валютну складову для форвардних контрактів. Умови контрактів на поставку техніки визначаються замовником, змінити їх вкрай важко.

Президент-Голова Правління Бубес Ю.Г.



**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПрАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" НА КІНЕЦЬ 2020 РОКУ**

тис. грн.

Стаття	Баланс		Консолідований баланс	
	на поч.	на кін.	на поч.	на кін.
Активи				
Необоротні активи	261 943	248 640	281 072	281 835
Запаси	9	5	196 438	130 472
Дебіторська заборгованість	72 696	89 631	109 167	120 981
Грошові кошти	6 389	4 181	25 548	41 516
Інші оборотні активи	-	-	-	1 415
Усього активів	341 037	342 457	612 225	576 219
Пасиви				
Зареєстрований капітал	57 400	57 400	57 400	57 400
Додатковий та вилучений капітал	240 551	240 549	216 148	216 146
Резервний капітал	54 252	54 252	61 625	61 796
Нерозподілений прибуток	-24 868	-21 277	-7 824	-4 418
Неконтрольована частка	-	-	-16 258	-27 471
Кредити банків	-	-	98 338	2 292
Інші зобов'язання	13 702	11 533	202 796	270 474
Усього пасивів	341 037	342 457	612 225	576 219

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПрАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" ЗА 2020 РІК**

тис. грн.

Стаття	Звіт про фінансові результати	Консолідований звіт про фінрезультати
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 357	391 400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-2 297	-320 614
Інші операційні доходи та витрати	34 501	22 490
Адміністративні витрати та витрати збуту	-18 670	-116 813
Інші доходи та витрати	-12	30 618
Фінансові доходи та витрати	-	-12 921
Доходи (втрати) від участі в капіталі	-11 980	-
Фінансові результати до оподаткування	3 899	-5 840
Податок на прибуток	-308	-1 721
Частка меншості	-	-11 138
Чистий збиток	3 591	3 577
Чистий збиток на одну просту акцію, грн.	0,219	0,218

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2020 РОЦІ

У відповідності з діючим законодавством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році проведена документальна ревізія.

За результатами ревізії складено Акт, з висновками якого ознайомлені Наглядова рада та Правління Товариства.

Зборам акціонерів доводяться самі важливі цифри фінансово-господарської діяльності Товариства в звітному 2020 році, а саме:

У звітному періоді величина Статутного капіталу Товариства незмінна і складає 57 400 000 грн.

Залишається незмінним порядок роботи з рахунками акціонерів, згідно з яким:

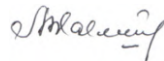
- депозитарій - ПАТ "Національний депозитарій України" (м. Київ , вул. Б.Грінченка, 3), код ЄДРПОУ 30370711;
- депозитарна установа-зберігач (ведення рахунків акціонерів) – ПАТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801564.

Основні фінансово-економічні показники наступні:

- чистий консолідований прибуток 3 577 тис. грн.;
- нарахування і виплата дивідендів за результатами 2020 року не проводились;
- в капітальні інвестиції вкладено 26 323 тис. грн.;
- середньозважена зарплата працівників Товариства 12 773 тис. грн.

Ревізійна комісія стверджує відповідність діяльності Товариства вимогам його Статуту та законодавства України, достовірність фінансової звітності, достатній рівень фінансової стійкості і платоспроможності та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити баланс та консолідований баланс ПрАТ "Концерн-Електрон" за 2020 рік загальною валютою відповідно в 342 457 тис. грн. та 576 219 тис. грн.

Голова ревізійної комісії Качмар М.С.



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В ПЕРІОД МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

У відповідності до Статуту Товариства звіт про діяльність Наглядової ради складений з дати проведення минулих Зборів акціонерів 17.10.2020 р. по дату затвердження його на зборах 24.04.2021 р.

Враховуючи карантинні заходи, особливо наприкінці минулого та початку поточного року в зв'язку із COVID-19, засідання Наглядової ради проводились заочно у порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду.

У підсумковому рішенні Ради щодо результатів діяльності Товариства у 2020 році зазначено таке:

- відзначити, що, не зважаючи на падіння обсягів діяльності практично у всіх галузях економіки України внаслідок впливу пандемії COVID-19, Правлінню протягом звітного року вдалось зберегти основні ринки збуту, кадровий потенціал, контроль за роботою підприємств, не допустити втрати платоспроможності;
- не зважаючи на певне зниження показників ліквідності активів, фінансовий стан Товариства залишається відносно стабільним;
- пропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік;
- проект рішення Зборів щодо розміру виплати дивідендів надати акціонерам безпосередньо на Зборах, виходячи з результатів тендерів.

ЩОДО СХВАЛЕННЯ УКЛАДЕНИХ ЗНАЧНИХ ПРАВЧИНІВ

На схвалення Загальними зборами пропонуються такі правочини:

1. Додаткові угоди до Генеральних договорів на здійснення кредитних операцій, кредитні договори, укладені ТзОВ СП "Електронтранс", ТОВ "Завод ЕлектронМаш" та ТзОВ "ТД Електрон" з АТ "Райффайзен Банк Аваль".
2. Договори поруки та додаткові договори до них, укладені ПрАТ "Концерн-Електрон" з АТ "Райффайзен Банк Аваль" за кредитними операціями ТзОВ СП "Електронтранс", ТзОВ "Завод ЕлектронМаш", ТзОВ "ТД Електрон".
3. Відчуження ФЛК "Електрон-Лізинг" корпоративних прав у інших суб'єктах господарської діяльності.
4. Договори, укладені ТзОВ СП "Електронтранс" на технічне обслуговування транспорту.
5. Договори, угоди контракти, укладені між ТзОВ СП "Електронтранс", ТзОВ "Завод ЕлектронМаш", ТзОВ "ТД Електрон" та цими підприємствами з постачальниками готової продукції, агрегатів, матеріалів, сировини, необхідних для виробництва транспортних засобів.

ЩОДО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Наглядовою радою (рішенням від 25.02.2021 р. Протокол №2) запропоновано обрати членами ревізійної комісії п.п. Ткаченка Олександра Федоровича, Качмар Мирославу Степанівну, Клачаного Юрія Євстахійовича.

ВІДОМОСТІ ПРО КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Ткаченко Олександр Федорович

Рік народження: 1952 р.

Висунутий кандидатом до Ревізійної комісії за пропозицією Наглядової ради. У власності має 15306 шт. простих іменних акцій Товариства.

Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1975 р., спеціальність – електронні обчислювальні машини, інженер-електрик.

Протягом останніх п'яти років і на даний час працює на ПрАТ "Концерн-Електрон" начальником управління перспективного розвитку.

Загальний стаж роботи 46 років.

Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою ПрАТ "Концерн-Електрон" та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.

Надав письмову згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

Качмар Мирослава Степанівна

Рік народження: 1950 р.

Висунута кандидатом до Ревізійної комісії за пропозицією Наглядової ради.

У власності має 5 659 шт. простих іменних акцій Товариства.

Освіта: Львівський поліграфічний технікум, 1969 р., спеціальність – бухгалтер.

На даний час непрацюючий пенсіонер. Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останніх п'яти років працювала на СП "Сферос-Електрон" головним бухгалтером.

Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою ПрАТ "Концерн-Електрон" та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.

Надала письмову згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

Клачаний Юрій Євстахійович

Рік народження: 1951 р.

Висунутий кандидатом до Ревізійної комісії за пропозицією Наглядової ради.

У власності має 36714 шт. простих іменних акцій Товариства.

Освіта: Львівський державний університет ім. І.Франка, 1982 р., спеціальність – планування народного господарства, економіст. На даний час не працює, пенсіонер. Загальний стаж роботи 45 років.

Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою ПрАТ "Концерн-Електрон" та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства.

Надав письмову згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Руденко Л.Ф.;

члени комісії: Шаліна А.С., Бондаренко Н.М., Медведєва Н.Є., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Сиворотка Н.Я.

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році, розподіл прибутку за 2020 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

– баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2020 року;

– звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік.

Розмір дивідендів для виплати затвердити на Загальних зборах, виходячи з результатів тендерів.

3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

Проект рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається).

6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "24" квітня 2021 року по "24" квітня 2022 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством та/або Підприємствами кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством та/або Підприємствами інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підяду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється Підприємствами та/або Товариством. При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та/або інших банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством/Підприємством правочинів) - не може перевищувати один мільярд гривень. Уповноважити Правління Товариства для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах, приймати без подальшого погодження із Наглядовою Радою відповідні рішення (в тому числі щодо Підприємств) про погодження всіх істотних умов відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, та уповноваження посадових осіб Товариства та/або Підприємства на укладення таких правочинів (договорів) із правом узгодження всіх інших умов на власний розсуд.

7. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії п.п. Ткаченка Олександра Федоровича, Качмар Мирослава Степанівну, Клачаного Юрія Євстахійовича.

Голова Наглядової ради Рибинок В.О.

