

## **Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Концерн-Електрон" за 2023 рік**

### **1. Принципи корпоративного управління**

Згідно з Принципами корпоративного управління (затверджених 11.11.2004 р. Протокол засідання Ради №6), Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій. На кожну випущену товариством акцію виплачується однаковий розмір дивідендів, не допускається встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів. Разом з тим значною кількістю акціонерів не укладено договору із депозитарною установою (ПАТ АКБ "Львів") на обслуговування цінних паперів – не активовано акції. Згідно із законодавством такі акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах. Окрім того, через неактивацію акцій у реєстрі відсутні дані таких акціонерів про банківські рахунки для сплати дивідендів, що значно ускладнює процес виплати.

2. Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Концерн-Електрон" не затверджувався.

### **3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень**

На Загальних зборах акціонерів, які відбулись 28.04.2023 року, прийнято рішення з питань затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2022 р. (затверджено фінансову звітність за 2022 р.), звітів ревізійної комісії та Наглядової ради, схвалення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, виплати дивідендів за 2022 р. – у розмірі 0,50 грн. на одну акцію; про затвердження змін до статуту Товариства, Положення про Загальні збори; про призначення суб'єкта аудиторської діяльності; про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів по результатах розгляду; про викуп Товариством розміщених ним акцій та продаж власних акцій; про затвердження видів економічної діяльності ПрАТ "Концерн-Електрон"; про обрання Голови та членів Наглядової ради.

### **4. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень;**

Наглядова рада ПрАТ "Концерн-Електрон" складається з Голови та 7 членів:

Виконавчих орган – Правління – складається з Голови та 9 членів:

Засідання Наглядової ради проводились очно та заочно у порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду.

Наглядова Рада щодо результатів діяльності Товариства у звітному році відзначає, що в надскладних умовах понад дев'ятимісячних військових дій, масованого бомбардування енергетичних об'єктів України, результати діяльності підприємств концерну та Товариства в цілому, загалом, відповідали реальним можливостям управлінських дій та зберегли на 2023 рік фінансовий, виробничий, науковий та трудовий потенціал.

Проведено п'ять засідань Ради, розглянуто і прийнято рішення відносно шести питань, в тому числі: - про надання згоди на укладення підприємствами Товариства договорів іпотеки, поруки, тощо; - про скликання та підготовку до проведення Загальних зборів акціонерів; - про обрання оцінювача нерухомого майна та затвердження ринкової вартості цього майна, тощо.

### **5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками**

Контроль за діяльністю Товариства здійснює Наглядова рада.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління Товариством, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та цим Положенням, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада отримує достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, документи від дочірніх підприємств Товариства.

Управління ризиками та змінами здійснюється через розгляд загроз та можливостей на засіданнях Правління та Наглядової ради, пошук варіантів оптимізації дій, зменшення негативних впливів зовнішнього середовища.

Повноваження Ревізійної комісії припинено з 13.06.2023р. рішенням Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон" (протокол №6) у зв'язку зі змінами, що відбулись в чинному законодавстві України щодо діяльності акціонерних товариств, відповідно до п.12 ч.2 ст.71 закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та Положення про Наглядову раду ПрАТ "Концерн-Електрон".

## **6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій**

Акціонерами Товариства станом на 31.12.2023 року були 20472 осіб.

Особи, із значними частками у статутному капіталі:

Акціонер	Кількість акцій, шт.	%
Бубес Юрій Григорович (Україна)	918835	5,60
Медведев Сергій Борисович (Україна)	828194	5,05
Стародуб Вікторія Вікторівна	1432057	8,73
Шоломицький Михайло Андрійович	944228	5,76

## **7. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах**

Значною кількістю акціонерів не укладено договору із депозитарною установою на обслуговування цінних паперів – не активовано акції. Згідно із законодавством такі акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах.

## **8.Порядок призначення та звільнення посадових осіб**

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів з числа присутніх на зборах.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів з числа присутніх на зборах.

Право висувати кандидатури на посаду Голови Наглядової ради мають Наглядова Рада, Правління та акціонери, які в сукупності володіють більш ніж 10% акцій Товариства.

Право висувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства.

Президент – Голова Правління обирається Загальними зборами строком на 5 років шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів з числа присутніх на зборах.

Інші члени Правління призначаються на посаду та звільняються з неї Наглядовою радою за поданням Президента – Голови Правління строком на 5 років.

Перший заступник та заступники Голови Правління призначаються на посаду та звільняються з неї рішенням Наглядової ради за поданням Президента – Голови Правління.

У випадку відсутності Президента – Голови Правління чи неможливості виконання ним своїх повноважень, його повноваження здійснює його перший заступник або інший член Правління, призначений відповідним наказом Президента – Голови Правління.

Право висувати кандидатури на посаду Президента – Голови Правління мають Наглядова Рада, Правління та акціонери, які в сукупності володіють більш ніж 10% акцій Товариства.

## **9. Повноваження посадових осіб**

Наглядова рада вирішує питання, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

2) підготовка, затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, прийняття рішення по інших організаційних питаннях у відповідності до Положення "Про Загальні збори Товариства";

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

9) підготовка проектів рішень Загальних зборів;

10) за поданням Президента - Голови Правління обрання та припинення повноважень членів Правління;

11) вирішення питання про відсторонення Президента - Голови Правління від виконання повноважень у порядку, встановленому цим Статутом та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента - Голови Правління;

12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

13) прийняття рішення про відсторонення члена Правління від здійснення повноважень;

14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством;

18) контроль за виконанням рішень Загальних зборів Товариства;

- 19) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 20) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення за поданням Правління питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню;
- 26) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 27) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, а також правочинів із заінтересованістю (включаючи правочини дочірніх підприємств, філій та представництв) у випадках, передбачених законодавством;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 34) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 35) за пропозицією Голови Наглядової ради обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря;
- 36) затвердження узгоджених Правлінням річних та перспективних консолідованих планів обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та прибутків від діяльності Товариства;
- 37) розгляд звітів Правління про виконання квартальних та річних планів діяльності Товариства;
- 38) визначення переліку конфіденційної інформації, порядку та способів надання інформації акціонерам у відповідності до цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 39) надання практичної допомоги, рекомендацій, консультацій посадовим особам Товариства та його дочірніх підприємств;

40) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та цим Статутом.

Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

1) підведення річних підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства, надання річного звіту Правління для розгляду Наглядовою радою та затвердження Загальними зборами Товариства;

2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

3) ініціювання внесення змін до Статуту Товариства, положень, які затверджуються Загальними зборами та Наглядовою радою, щодо питань, що регулюють та забезпечують поточну діяльність Товариства.

4) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, контроль за їх виконанням;

5) вирішення організаційно-технічних питань підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів;

6) розгляд та надання Наглядовій раді для затвердження Загальними зборами пропозицій щодо розподілу прибутку та покриття збитків за річними результатами діяльності Товариства;

7) організація нарахування та виплати дивідендів акціонерам в порядку та строки у відповідності до Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів;

8) затвердження статутів, положень дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, внесення змін та доповнень до них;

9) затвердження складу ліквідаційних комісій та комісій з реорганізації, звітів цих комісій, ліквідаційних балансів та передавальних актів відповідно до рішень про ліквідацію та реорганізацію дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

10) подання пропозицій Наглядовій раді щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Товариства, структурних та відокремлених підрозділів Товариства, які мають відокремлений баланс та звітність;

11) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, встановлення розміру їх винагороди;

12) затвердження річних та перспективних консолідованих планів діяльності Товариства, а також річних планів грошових доходів та видатків Товариства, включаючи річний кошторис видатків на утримання органів і апарату управління Товариства, розгляд, прийняття та надання Наглядовій раді на узгодження граничних розмірів річних та перспективних консолідованих планів обсягів діяльності та прибутків Товариства;

13) встановлення нормативів нарахування та порядку перерахування дивідендів та нормативів нарахування резервних фондів дочірніх підприємств Товариства;

14) затвердження річних та перспективних планів діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв у відповідності до встановленого Правлінням переліку показників;

15) надання Наглядовій раді пропозицій щодо використання коштів резервного капіталу;

16) підведення підсумків роботи Товариства за квартал (наростаючим підсумком з початку року) та надання їх для розгляду Наглядовій раді;

17) оцінка роботи дочірніх підприємств, філій, представництв за результатами роботи за квартал, рік; прийняття рішення про преміювання їх керівників;

18) надання згоди на реалізацію акціонерного майна Товариства, його філій та представництв, надання порук, застав майна, безвідсоткових позик та фінансових допомог дочірнім підприємствам та працівникам Товариства, прийняття рішення про відчуження

основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, корпоративних прав, належних Товариству на суму, що не перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

19) прийняття рішень про вчинення дочірніми підприємствами Товариства правочинів та укладення ними договорів, сума яких перевищує величину, передбачену статутом дочірнього підприємства, а також укладення дочірніми підприємствами Товариства договорів застави, гарантії, позики (кредиту), поруки, договорів про відчуження основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, корпоративних прав на суму, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати встановленої чинним законодавством (рішення Правління на суму понад 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності повинні бути затверджені Наглядовою радою Товариства);

20) надання згоди на заснування та участь дочірніх підприємств у інших юридичних особах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

21) затвердження річного таблиця-календаря роботи Товариства;

22) вирішення інших питань, що належить до компетенції Правління згідно із законодавством, Статутом Товариства, а також переданим Правлінню Загальними зборами та Наглядовою радою.

Вирішення всіх інших питань поточної діяльності Товариства, які не увійшли в перелік питань, визначених попереднім пунктом, належать до компетенції Президента – Голови Правління.

Заст. Голови Правління

В.С. Медведєв