

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2019 РОЦІ

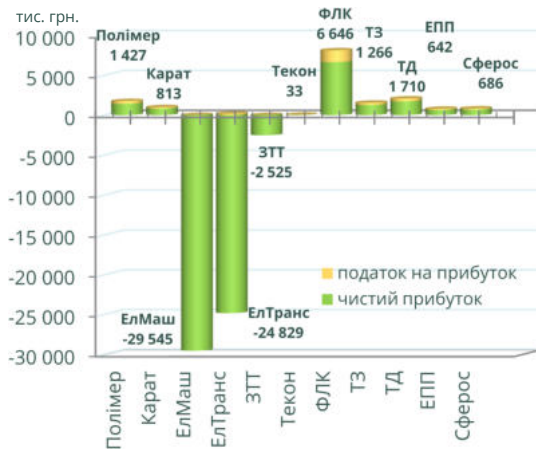
Звітний 2019 рік для економіки України відзначився негативним впливом ревальвації гривні на розвиток підприємництва на тлі масштабного падіння промислового виробництва. За дослідженням незалежних експертів монетарна і фінансова політика в Україні надалі проводиться у напрямку пригнічення економічного зростання, продовження деіндустріалізації та відсутності інноваційного спрямування. Чинниками, що продовжують здійснювати вплив на економіку, залишаються недоступність довготермінового позичкового фінансування для масштабних проектів у промисловості, низька якість виробничої інфраструктури і транспортних послуг для підприємств, занепад сфери досліджень і розробок, масштабна трудова міграція, поганий інвестиційний клімат та низька привабливість України для міжнародних стратегічних інвесторів. Значна кількість українських заводів опинились на межі банкрутства, скорочуючи персонал та розпродаючи активи.

Електронівські підприємства у повній мірі відчули негатив провальної фінансової політики. Тендер на поставку тролейбусів, що був виграний Електроном наприкінці 2018 року, передбачав поставку п'ятдесяти тролейбусів з мінімальною рентабельністю для виробника. Товариство за умовами тендеру вимушено погодилось укласти угоду у валюті (євро), не дивлячись на те, що контрагентами виступали українські компанії – ЛКП "Львівелектротранс" та ПрАТ "Концерн-Електрон" з дочірнім підприємством СП "Електронтранс".

Зниження курсу євро до гривні за період з моменту тендеру до моменту здачі тролейбусів, призвело до падіння вартості тролейбусів та додаткових збитків у розмірі 48 млн. грн.

Чистий консолідований збиток Товариства за звітний рік з врахуванням роботи усіх дочірніх підприємств склав 36,5 млн. грн.

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



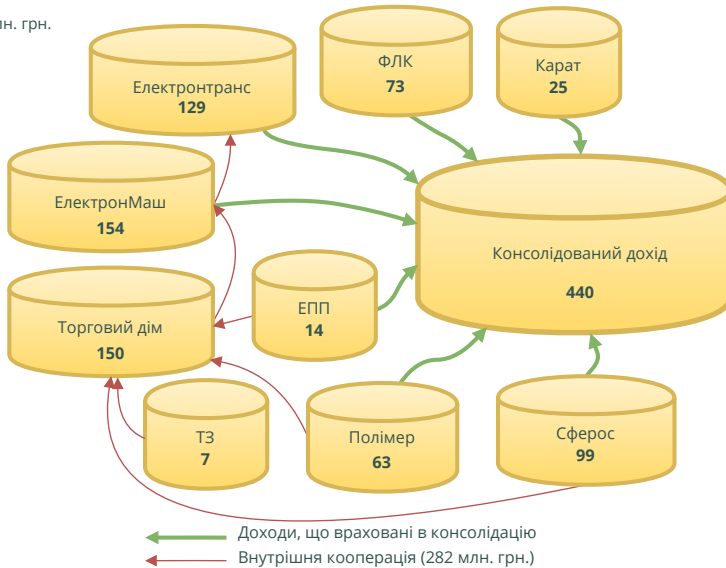
Дочірні підприємства Товариства:

СП "Електронтранс",
Завод "ЕлектронМаш",
Завод "Полімер-Електрон",
НВП "Електрон-Карат",
Завод телевізійної техніки "Електрон",
ФЛК "Електрон-Лізинг",
ОКБ "Текон-Електрон",
СП "Сферос-Електрон",
Завод "Електронпобутприлад",
Телевізійний завод "Електрон",
Торговий дім "Електрон"

Чистий прибуток (збиток) за 2019 р. в розрізі підприємств

Загальні консолідовані доходи від реалізації продукції по групі склали 439,8 млн. грн. В розрізі підприємств доходи Товариства та внутрішньогрупова кооперація показані на діаграмі нижче.

млн. грн.



Доходи підприємств та консолідований дохід Товариства у 2019 р.

Доходи СП "Електронтранс" та Заводу "ЕлектронМаш" у 2019 р. включали реалізацію 20 тролейбусів (з 50-ти замовлених), та автобусів для міст Ужгород (10 автобусів), Львів (6 автобусів), Миколаїв (1 автобус). Плани на замовлення київських трамваїв по виграному ще у 2018 р. тендеру (та укладеному контракту) не реалізовані містом Київ.



Ужгородські автобуси

Якщо львівські та миколаївський автобуси принесли невеликий маржинальний дохід (тобто прямий дохід без врахування накладних та інших затрат), то тролейбуси виявились збитковими через зниження курсу гривні та недоотримання СП "Електронтранс" заявлених на тендері доходів. Ужгородські автобуси також виявились збитковими. Ужгородська мерія запропонувала знизити ціну за вже укладеним контрактом через зміну курсу. ПрАТ "Концерн-Електрон" вимушено погодило нові умови контракту, оскільки високі проценти за банківськими кредитами не дозволяють будь-яке протермінування грошових розрахунків.

Для впорядкування закупівель комплектації транспортних засобів та розрахунків між підприємствами всередині групи ПрАТ "Концерн-Електрон" виступило учасником дочірнього підприємства Торговий дім "Електрон", яке у звітному році виконувало поставки матеріалів та комплектації на СП "Електронтранс" та Завод "ЕлектронМаш".

Не дивлячись на збитковість реалізованих наприкінці року виробів, якість транспортних засобів "Електрон" залишається стабільно високою. У нових тролейбусах "Електрон" удосконалено салон та ряд систем, встановлено камери відеонагляду, системи GPS відстежування, зарядні USB пристрої для телефонів та гаджетів.



Львівські тролейбуси

Кожен тролейбус обладнаний двома кондиціонерами: для салону і

для кабіни водія. У салоні встановлені нові, запатентовані пасажирські сидіння розробки та виготовлення Заводу "Полімер-Електрон". Вони відлиті зі склонаповненого поліаміду — безпечного і негорючого матеріалу. Кузови тролейбусів — з низьколегованої нержавіючої сталі з додатковим антикорозійним покриттям і облицьовані алюмокомпозитними панелями, що не піддаються корозії.

Для підприємства-експортера СП "Сферос-Електрон" минулий рік був напруженим. Реалізація на зовнішні ринки втратила свою дохідність через зміну курсу гривні, вітчизняні виробники автобусної техніки також скоротили обсяги діяльності. Підприємство було вимушене з квітня до вересня звітного року перейти

на трьохденний режим роботи, проте зусиллями колективу ніхто із замовників не відчув порушень у ритмічності постачання продукції.

У звітному році СП "Сферос-Електрон" завершив проектування та побудову виробничої лінії з виготовлення теплообмінників нового типу для Webasto (Thermo & Comfort). Потужність лінії складає 600 одиниць виробів на тиждень. Модернізовані вироби відрізняються малими габаритами, великим ККД та можливістю підключення як



Виробнична лінія Webasto

до спеціальної панелі керування, так і до CAN-системи транспортного засобу.

НВП "Електрон-Карат" у 2019 році брало участь у виконанні двох спільних міжнародних грантових науково-технічних проектів Європейського Союзу за програмою "Horizon-2020" (проекти "IMAGE" та "MEGA").

За проектом "IMAGE" підприємством розробляються інноваційні оптичні/квасіоптичні технології та нанотехнології анізотропних матеріалів, а проектом "MEGA" передбачено розробку джерел світла, що не містять важких металів. На замовлення Міністерства освіти і науки за двосторонніми програмами міжнародного науково-технічного співробітництва підприємство виконувало спільний українсько-індійський проект під назвою "Епітаксійні плівки рідкісноземельних залізних гранатів для магнітооптичної модуляції добротності лазерного променя".



Контроль якості поверхонь підкладок та епітаксійних плівок НВП "Електрон-Карат"

Крім того за прямими комерційними контрактами із закордонними замовниками виконувалась низка НДР з розроблення технологій одержання та поставки дослідних зразків епітаксійних структур на основі залізо-ітрієвого гранату, призначених для реалізації приладів сучасної магнітоніки, спінтроники та спін-хвильової електроніки. Всього загальний обсяг виконаних у 2019 році дослідних робіт та технологічних розробок склав близько 12 млн. грн.

Завод "Полімер-Електрон" продовжив у 2019 році виробництво пасажирських сидінь для транспорту, якість яких отримала високі відгуки спеціалістів. Протягом року було реалізовано 7088 сидінь. У звітному році було реалізовано також близько 2000 сидінь для спортивних споруд. Збільшено обсяги співпраці з ТзОВ "Стандарт-Парк" та введено нові позиції у номенклатуру пластмасових виробів. Продовжено багаторічну співпрацю з виробництва пінополістирольних вкладок для побутової техніки світового бренду "Електролюкс".

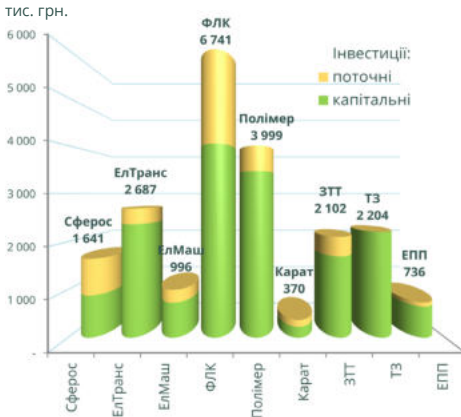
У 2020 році завод планує нарощувати реалізацію виробів за згаданими напрямками, а також розпочати виробництво власними інструментальними потужностями прес-форми для нового типу стадійного сидіння (без спинки).

Телевізійний завод "Електрон" виготовив та поставив на СП "Електронтранс" у звітному році 10 штук мультиплексних систем керування низьковольтними колами для ужгородських автобусів та 40 штук для львівських тролейбусів.

Інвестиції

За 2019 р. підприємствами концерну інвестовано 21,9 млн. грн., в тому числі капітальні інвестиції склали 16,5 млн. грн., поточні – 5,4 млн. грн. Зокрема силами СП "Електронтранс" та ЗТТ "Електрон" відремонтовано водопровід та каналізацію на ряснянському проммайданчику (3,5 млн. грн.). Телевізійним заводом проведено модернізацію універсальної мультиплексної системи керування низьковольтними електричними колами транспорту (1,7 млн. грн.), ФЛК "Електрон-Лізинг" облаштовано корпуси В-Д, ІЛК та паркувальний майданчик на Шевченка 313, (6 млн. грн.), За заводом "Полімер-Електрон" проведено реконструкцію виробничого корпусу та модернізацію термопластавтоматів (1,5 млн. грн.).

Дефіцит грошових коштів через від'ємні фінансові результати не дозволив у повній мірі профінансувати усі перспективні проекти, проте основні потреби у підтримці корпусів у належному стані та оснащенні виробництва задоволено. Діаграма відображає інвестиційну активність підприємств групи.



Корпоративне управління

Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій. Облік акціонерів здійснюється у зведеному реєстрі акціонерів, який зберігається Національним депозитарієм України. Зміни у реєстр вносяться безпосередньо акціонерами шляхом звернення до обраних ними депозитарних установ (для більшості акціонерів – це банк АКБ "Львів"). Товариство не має впливу на формування або внесення змін до реєстру акціоне-

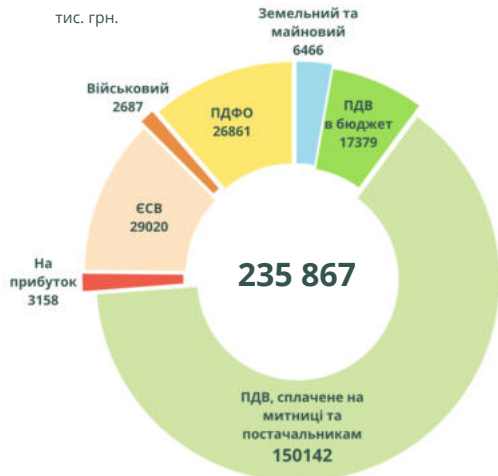
рів, лише отримує з нього інформацію. Для виплати дивідендів ПрАТ "Концерн-Електрон" замовляє реєстр із банківськими реквізитами рахунків акціонерів для перерахування грошових коштів акціонерам.

У звітному році НБУ запровадив новий стандарт банківських рахунків – IBAN-рахунки. У реєстрі акціонерів немає даних про нові рахунки акціонерів. Внесення акціонерами змін у власні анкети акціонерів у частині уточнення реквізитів рахунків для отримання дивідендів забезпечить своєчасну виплату Товариством коштів без додаткових звернень.

Податки

Підприємствами Товариства нараховано до сплати 235,9 млн. грн. податків.

Найбільше сплачено податку на додану вартість (зокрема при імпорті комплектації та українським постачальникам – 150,1 млн. грн., безпосередньо в бюджет – 17,4 млн. грн.). Податкові відрахування із зарплати становлять: податок на доходи фізосіб – 26,9 млн. грн., єдиний соціальний внесок – 29 млн. грн., військовий збір – 2,7 млн. грн. Земельний податок склав 4,7 млн. грн., податок на майно – 1,8 млн. грн.



Події

Наприкінці 2019 р. у Києві відбувся форум роботодавців Ukrainian Employers Annual Meeting, в якому взяли участь провідні представники реальної економіки –



Президент Електрону на форумі роботодавців Ukrainian Employers Annual Meeting

керівники відомих холдингів та підприємств, лідери регіональних та галузевих об'єднань.

Від Електрону на форумі виступив Президент Юрій Бубес, окресливши проблеми у нинішній промисловій, грошово-кредитній, фінансовій, інвестиційній політиці.

Учасники форуму розробили рекомендації роботодавців для Уряду на 2020 рік і скерували їх на адресу Кабінету Міністрів України.

Влітку 2019 р. ПрАТ "Концерн-Електрон" взяв участь у іміджевій акції – встановлення рекорду України із перетягування трамваїв.

Спортсмени протягнули одразу три трамваї "Електрон" загальною вагою 92,2 тони на дистанцію понад 19 метрів за 1 хвилину 45,25 секунд.

Вже традиційно Товариство взяло участь у конкурсі "Обличчя міста", який



Гран-прі конкурсу "Обличчя міста"



Встановлення рекорду з перетягування трамваїв

щороку проводиться Львівською торгово-промисловою палатою.

Цього року концерн представляло СП "Сферос-Електрон", отримавши головну нагороду конкурсу.

Ризики

Одним з найбільших ризиків залишається курсова нестабільність гривні. Оскільки тендерні угоди, що пропонуються на підпис комунальниками, прив'язують ціну до іноземної валюти, будь-які значні валютні коливання призводять до збитків.

Ринок України є дуже конкурентним та має порівняно низьку купівельну спроможність, грошей у бюджетах не вистачає. Яка-небудь виразна позиція держави щодо його захисту відсутня.

Імпорт заходить на ринок без всяких квот і обмежень, включаючи той, в ціні якого сидять різноманітні дотації та преференції, що надаються імпортерам їхніми державами.

У той же час вихід на іноземні ринки для Товариства ускладнений протекціоністським регулюванням, включаючи різноманітні сертифікації, ліцензування, обмеження, спеціальні умови тендерів, митні перепони.

Напрямки діяльності

У 2020 році планується реалізувати тридцять тролейбусів, що залишились за львівським замовленням, а також отримати фінансування та розпочати виготовлення трамваїв за вже виграним тендером у м. Київ. Крім того планується взяти участь та виграти нові тендери на продаж трамваїв, автобусів і тролейбусів з автономним ходом до міст Київ, Львів, Одеса, Ужгород, Миколаїв та інших. Продовжується робота з просування продукції на експорт. Проведено перемовини щодо продажу транспорту у країни Південної Америки, Чехію, Румунію, Курдистан, Шрі-Ланку.

СП "Сферос-Електрон" продовжить роботу з просування та реалізації підігрівачів Термо Е (основний продукт на ринку України). Підприємство отримало дозвіл на виготовлення та продаж усіх моделей підігрівачів Термо Е, зокрема Термо Е 200 – найбільш затребуваного продукту для ринку України. В грудні 2019 року розпочато серійне виробництво розширювальних баків "Expansion Tank 3L" для італійської компанії "Ivesco", яка використовуватиме продукт у системах охолодження.

Президент-Голова Правління Бубес Ю.Г.



**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПРАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" НА КІНЕЦЬ 2019 РОКУ**

тис. грн.

Стаття	Баланс		Консолідований баланс	
	на поч.	на кін.	на поч.	на кін.
Активи				
Необоротні активи	286 236	261 943	283 259	281 072
Запаси	10	9	132 927	196 438
Дебіторська заборгованість	70 704	72 696	100 998	109 150
Грошові кошти	38 557	6 389	68 607	25 548
Інші оборотні активи	-	-	14	-
Усього активів	395 507	341 037	585 805	612 208
Пасиви				
Зареєстрований капітал	57 400	57 400	57 400	57 400
Додатковий та вилучений капітал	240 557	240 551	216 154	216 148
Резервний капітал	54 252	54 252	61 122	61 624
Нерозподілений прибуток	31 828	-24 868	49 361	-7 837
Неконтрольована частка	-	-	5 929	-16 258
Кредити банків	-	-	30 191	98 338
Інші зобов'язання	11 470	13 702	165 648	202 793
Усього пасивів	395 507	341 037	585 805	612 208

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" ЗА 2019 РІК**

тис. грн.

Стаття	Звіт про фінансові результати	Консолідований звіт про фінрезультати
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 951	439 834
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-2 928	-377 520
Інші операційні доходи та витрати	8 568	15 198
Адміністративні витрати та витрати збуту	-23 401	-118 060
Інші доходи та витрати	351	100
Фінансові доходи та витрати	-	-14 906
Доходи (втрати) від участі в капіталі	-22 064	-
Фінансові результати до оподаткування	-36 523	-55 354
Податок на прибуток	-	-3 158
Частка меншості	-	-21 989
Чистий збиток	-36 523	-36 523
Чистий збиток на одну просту акцію, грн.	-2,228	-2,228

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2019 РОЦІ

У відповідності з діючим законодавством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році проведена документальна ревізія. За результатами ревізії складено Акт, з висновками якого ознайомлені Наглядова рада та Правління Товариства. Звіт та висновки будуть доведені зборам акціонерів.

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

Залишається незмінним порядок роботи з рахунками акціонерів, згідно з яким депозитарієм є ПАТ "Національний депозитарій України" (м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, код ЄДРПОУ 30370711), депозитарною установою – зберігачем (ведення рахунків акціонерів) – ПАТ АКБ "Львів" (м. Львів, Сербська, 1, код ЄДРПОУ 09801564).

Основні фінансово-економічні показники наступні:

- консолідований збиток - 36 523 тис. грн.;
- виплата дивідендів за результатами 2018 року - 20 173 тис. грн.;
- у капітальні інвестиції вкладено - 16 470 тис. грн.;
- середньозважена зарплата штатних працівників - 14 093 грн/міс.

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 2019 рік загальною валютою відповідно в сумі 341 037 тис. грн. та 612 208 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 20.04.2019 р. по дату затвердження його на зборах 25.04.2020 р.

Для здійснення покладених Статутом на Раду функцій використовувались, як планові, так і позапланові засідання членів Ради, а також робочі контакти Голови та інших членів Ради з членами Правління та відповідними посадовими особами Товариства.

За звітний період проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких розглянуто і прийнято відповідні рішення щодо 20-ти питань.

Ці рішення, зокрема, включали:

- аналіз, оцінку та затвердження звітів Правління про підсумки виконання виробничо-господарських планів за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та 2019 рік в цілому;
- обрання нового члена Правління та призначення заступника Голови Правління Товариства;
- надання згоди на вступ в якості засновника у ТЗОВ "Торговий дім "Електрон";

- надання згоди на участь Товариства у тендері "Постачання низькопідлогових багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів довжиною 30-34 м", що проводився комунальним підприємством "Київпастранс" за програмою фінансування Європейського інвестиційного банку;
- виступ фінансовим поручителем та надання згоди дочірнім підприємствам Товариства на укладення договорів іпотеки за зобов'язаннями ТОВ СП "Електронтранс", ТОВ "Завод ЕлектронМаш" та ТОВ ТД "Електрон" перед АТ "Райффайзен Банк Аваль", пов'язаних з кредитуванням виробництва трамваїв, тролейбусів, автобусів;
- прийняття рішень щодо порядку виплати дивідендів за підсумками роботи у 2018 році та контроль за своєчасністю такої виплати;
- прийняття комплексу рішень щодо проведення чергових Загальних зборів акціонерів у 2020 році.

У підсумковому рішенні Ради щодо результатів діяльності Товариства у 2019 році зазначено таке:

- відзначити, що незважаючи на несприятливі умови господарювання, викликаних значним негативним впливом курсу іноземних валют, а також соціально-економічної ситуації, Правлінню протягом звітного року вдалось втримати контроль за роботою підприємств і не допустити втрати їх платоспроможності;
- в повному обсязі і своєчасно забезпечено виконання рішення минулорічних Зборів акціонерів щодо виплати дивідендів;
- незважаючи на певне зниження показників ліквідності активів, фінансовий стан Товариства залишається порівняно стабільним;
- пропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік;
- проект рішення Зборів щодо розміру виплати дивідендів надати акціонерам безпосередньо на Зборах, виходячи з результатів тендерів на поставки трамваїв, тролейбусів, автобусів, які будуть оголошені в березні-квітні 2020 року.

ЩОДО СХВАЛЕННЯ УКЛАДЕНИХ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

На схвалення Загальними зборами пропонуються такі правочини:

1. Додаткові угоди до Генеральних договорів на здійснення кредитних операцій, кредитні договори та договори застави майнових прав на грошові кошти, укладені ТОВ СП "Електронтранс", ТОВ "Завод ЕлектронМаш" та ТОВ ТД "Електрон" з АТ "Райффайзен Банк Аваль".
2. Договори поруки, застави майнових прав на грошові кошти та зміни до них, укладені ПрАТ "Концерн-Електрон" з АТ "Райффайзен Банк Аваль" за кредитними операціями ТОВ СП "Електронтранс", ТЗОВ "Завод ЕлектронМаш", ТОВ «ТД Електрон».
3. Договір іпотеки будівель "А-3", "А-4", "Б", "В", "Г-2" та "Д" загальною площею 8723,6 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Чупринки Т., 130, укладений ННБК "Електрон" з АТ "Райффайзен Банк Аваль" за кредитними операціями ТОВ СП "Електронтранс", ТЗОВ "Завод ЕлектронМаш", ТОВ "ТД Електрон".
4. Договір іпотеки будівлі корпусу №1, загальною площею 54935,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 313, укладений ФЛК "Електрон-Лізинг" та Заводом "Полимер-Електрон" з АТ "Райффайзен Банк Аваль" за кредитними операціями ТОВ СП "Електронтранс", ТЗОВ "Завод ЕлектронМаш", ТОВ "ТД Електрон".

5. Договір іпотеки будівлі їдальні Б-3 по вул. Ясна, 1 у м. Львові, укладений ФЛК "Електрон-Лізинг" з АТ "Райффайзен Банк Аваль" за кредитними операціями ТОВ СП "Електронтранс", ТзОВ "Завод ЕлектронМаш", ТОВ "ТД Електрон".
6. Договір поруки ПрАТ "Концерн-Електрон" з АТ "Кредобанк" за кредитними зобов'язаннями Телевізійного заводу "Електрон".
7. Придбання 100% корпоративних прав у ТОВ "ТД Електрон".
8. Договори про внесення змін до договорів застави майнових прав, укладені ПрАТ "Концерн-Електрон" з АТ "Кредобанк" за кредитними операціями ТОВ СП "Електронтранс".
9. Договір купівлі-продажу 10 одиниць міських автобусів пасажирських, укладений ТзОВ "Завод ЕлектронМаш" з АБ "Укргазбанк" за умовами фінансового лізингу з КП "Ужгородський муніципальний транспорт".
10. Договір співпраці на спільну участь ТзОВ "Завод ЕлектронМаш" та ТОВ СП "Електронтранс" у тендері "Постачання нових низькопідлогових багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів довжиною понад 26 м, пов'язаних товарів та супутніх послуг" за № 2019/S 172-418767, що проводився КП "Київпастранс".
11. Договори, угоди контракти, укладені між ТОВ СП "Електронтранс", ТзОВ "Завод ЕлектронМаш", ТОВ "ТД Електрон" та з постачальниками готової продукції, агрегатів, матеріалів, сировини, необхідних для виробництва транспортних засобів.

ЩОДО ОБРАННЯ ПРЕЗИДЕНТА – ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

Рішенням Наглядової ради від 25.02.2020 р. Протокол №2 запропоновано обрати Президентом – Головою Правління п. Бубеса Юрія Григоровича (1952 р.н., освіта вища, правознавець, кандидат економічних наук, заслужений економіст України, дійсний член (академік) Академії технологічних наук України).

Бубес Юрій Григорович на посаді Голови Правління, яке він очолює з 2010 р., показав себе як талановитий керівник, здатний не лише забезпечити зростання економічних показників, а і чітку дисципліну та безпеку діяльності підприємств концерну. Представницьким та ораторським здібностям п. Бубеса Ю.Г. Товариство завдячує зростанню позитивного іміджу Електрону як в Україні, так і за її межами. В даний час можливості розвитку Товариства пов'язані із новими проектами з виробництва електротранспорту та автомашин. Ідеологом та рушієм цих проектів був і залишається п. Бубес Ю.Г. Враховуючи значний досвід практичної діяльності, високі знання та кваліфікацію, вміння добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, п. Бубес Ю.Г. запропонований для обрання на посаду Президента – Голови Правління ПрАТ "Концерн-Електрон".

ЩОДО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Наглядовою радою (рішенням від 25.02.2020 р. Протокол №2) запропоновано обрати Головою Наглядової ради п. Рибинка Віктора Олександровича (1938 р.н., освіта вища, інженер-механік, радіоінженер, доктор технічних наук, професор, заслужений машинобудівник України, дійсний член (академік) Академії технологічних наук України).

Свій вибір члени Наглядової ради аргументують тим, що в умовах невизначеності, економічної та політичної кризи авторитет п. Рибинка В.О. здатний забезпечити єдність та ефективність в роботі Правління, Наглядової ради, підприємств Товариства. Рибинок В.О. володіє усіма якостями та рисами, необхідними для роботи на посаді, зокрема професіоналізмом, далекоглядністю, вмінням критично оцінювати досягнуте, точністю та своєчасністю рішень, що приймаються. Загальні збори акціонерів у минулому незмінно позитивно оцінювали діяльність п. Рибинка В.О. як на посаді Голови Правління, так і на посаді Голови Наглядової ради.

ВІДОМОСТІ ПРО КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Ждиняк Зіновій Іванович

Рік народження: 1949 р. Висунутий кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 1 000 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1973 р., спеціальність – електровакуумне машинобудування, інженер-механік. На даний час працює директором ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад". Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останніх п'яти років працював директором ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад". Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Капарник Клавдія Афанасіївна

Рік народження: 1951 р. Висунута кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 20 658 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський державний університет ім. І.Франка, 1977 р., спеціальність – бухгалтер, економіст. На даний час працює гол. бухгалтером ФЛК "Електрон-Лізинг". Загальний стаж роботи 51 рік. Протягом останніх п'яти років працювала гол. бухгалтером ФЛК "Електрон-Лізинг". Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства. Надала письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Лоїк Віктор Андрійович

Рік народження: 1962 р. Висунутий кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 88 325 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1990 р., спеціальність – радіотехніка, радіоінженер. На даний час приватний підприємець – фізична особа. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх п'яти років працював приватним підприємцем. Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Сенів Зеновій Володимирович

Рік народження: 1950 р. Висунутий кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У

власності має 69 709 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський торгово-економічний інститут, 1971 р., спеціальність – бухгалтер, економіст. На даний час працює членом Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон". Загальний стаж роботи 50 років. Протягом останніх п'яти років працював заст. директора з фінансів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", членом Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон". Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Романишин Ігор Михайлович

Рік народження: 1947 р. Висунутий кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 48 564 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1970 р., спеціальність – радіотехніка, радіоінженер. На даний час працює членом Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон". Загальний стаж роботи 49 років. Протягом останніх п'яти років працював членом Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон". Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Медведєв Сергій Борисович

Рік народження: 1954 р. Висунутий кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 828 194 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1976 р., спеціальність – економіка промисловості, інженер-економіст. На даний час працює членом Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон". Загальний стаж роботи 44 роки. Протягом останніх п'яти років працював членом Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон". Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Руденко Олег Анатолійович

Рік народження: 1962 р. Висунутий кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 363 677 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1984 р., спеціальність – економіка енергетики, інженер-економіст. На даний час працює фіндиректором ТзОВ "Ларус". Загальний стаж роботи 36 років. Протягом останніх п'яти років працював фіндиректором ТзОВ "Ларус". Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Подкович Орія Іванівна

Рік народження: 1955 р. Висунута кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 10 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський націо-

нальний університет ім. Ів. Франка 1978 р., спеціальність – математика. На даний час працює директором ТзОВ ДКК "Акціонер". Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх п'яти років працювала директором ТзОВ ДКК "Акціонер". Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою особою Товариства та не має афілійованих осіб серед акціонерів Товариства. Надала письмову згоду на обрання членом Наглядової ради 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 2019 році, розподіл прибутку за 2019 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2019 році.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

– баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2019 року;

– звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік.

Покрити збитки 2019 р. за рахунок резервного капіталу.

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

3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 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 "25" квітня 2020 року по "25" квітня 2021 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 Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон" п. Рибинка Віктора Олександровича.

Обрати членами Наглядової ради п.п.: Ждиняка Зіновія Івановича, Капарник Клавдію Афанасіївну, Лоїка Віктора Андрійовича, Медведєва Сергія Борисовича, Подкович Орісю Іванівну, Романишина Ігоря Михайловича, Руденка Олега Анатолійовича, Сеніва Зеновія Володимировича.

8. Про обрання Президента - Голови Правління.

Проект рішення:

Обрати Президентом - Головою Правління ПрАТ "Концерн-Електрон" п. Бубеса Юрія Григоровича.

Голова Наглядової ради Рибинюк В.О.



WWW.ELECTRON.UA

