

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»**

(місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Стороженка, 32)

повідомляє, що 28 квітня 2023 року будуть проведені

**ДИСТАНЦІЙНО**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

(завершення голосування о 18.00 28.04.2023р.)

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – 19.04.2023 р.

ВЕБ- сторінка на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені – <http://electronzv.it.inf.ua/>

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.04.2023р.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Про обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: "Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Руденко Л.Ф.; члени комісії: Матис В.С., Медведєва Н.Є."

**2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2022 році, розподіл прибутку (збитків) за 2022 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2022 р.**

Проект рішення: "Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2022 році. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

– баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2022 року;

– звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2022 рік.

На виплату дивідендів направити кошти в розмірі 8 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,50 грн. на одну акцію в порядку та строки, визначені Статутом Товариства.

**3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2022 р.**

Проект рішення: "Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 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."

**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 "28" квітня 2023 року по "28" квітня 2024 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 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 Товариства та/або Підприємств у тендерах, конкурсах, торгах; - укладення Товариством та/або Підприємствами договорів/угод/контрактів купівлі-продажу, поставки, підяду. 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 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), правочинів купівлі-продажу, поставки, підяду, - не може перевищувати два мільярди 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 затвердження змін до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління у формі нових редакцій.**

Проект рішення: "Затвердити зміни до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління у формі нових редакцій."

**8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.**

Проект рішення: "Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон" п. Медведєва Сергія Борисовича.

Обрати членами Наглядової ради: п.п. Ждиняка Зіновія Івановича, Капарник Клавдію Афанасіївну, Лоїка Віктора Андрійовича, Подкович Орису Іванівну, Романишина Ігоря Михайловича, Руденко Олега Анатолійовича, Сеніва Зеновія Володимировича."

**9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.**

Проект рішення: "Призначити ТзОВ Аудиторську консалтингову фірму "Бізнес Партнери" суб'єктом аудиторської діяльності з аудиту звітності Товариства."

**10. Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів по результатах розгляду.**

Проект рішення: "Висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту консолідованої звітності станом на 31.12.21 р. взяти до відома.

Уповноважити Правління Товариства після завершення аудиту та отримання висновків суб'єкта аудиторської діяльності щодо консолідованої звітності станом на 31.12.22 р., опрацювати висновки суб'єкта аудиторської діяльності та використовувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності для потреб Товариства."

#### **11. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.**

Проект рішення : "Дозволити викуп Товариством розміщених ним акцій у акціонерів, які письмово звернулись до Товариства з пропозицією викупу акцій, в розмірі, що не перевищує 10 % загальної кількості акцій Товариства, зі строком викупу, що не перевищує 1 (один) календарний рік, за ціною, яка встановлюється не нижче ринкової вартості акцій згідно останньої проведеної незалежної оцінки, з подальших продажем викуплених акцій.

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначати інші умови викупу акцій відповідно до даного рішення."

#### **12. Про продаж Товариством власних акцій.**

Проект рішення: "Дозволити продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, за ціною, яка встановлюється не нижче ринкової вартості акцій згідно останньої проведеної незалежної оцінки.

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначати інші умови продажу акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, відповідно до даного рішення."

*Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, передбачену чинним законодавством: <http://electronzvit.inf.ua/>*

*Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:*

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитися, звернувшись до ВЕБ – сторінки <http://electronzvit.inf.ua/>, або до ст. менеджера по роботі з акціонерами Руденко Людмили Федосіївни, тел. +380676297414, +380322395288.

*Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:*

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Інші особи, включаючи посадових осіб акціонерного товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

*Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень:*

[l.rudenko@electron.ua](mailto:l.rudenko@electron.ua)

*Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:*

Для участі у загальних зборах акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

*Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:*

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

*Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:*

Акціонером, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарною установою – АТ АКБ "Львів" (т. +380322456421) для забезпечення

реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах:

*Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:*

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, станом на 25.03.2023 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 16400 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 13 502 173 штук.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ "Концерн-Електрон" - КОНСОЛІДОВАНО (тис.грн.)**

| Найменування показника                              | Період         |                   |
|---|----------------|-------------------|
|   | Звітний 2022р. | Попередній 2021р. |
| Усього активів                                      | 643729         | 845616            |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 189653         | 211184            |
| Запаси  | 219645         | 228864            |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 169543         | 165541            |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 14935          | 187489            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 2294           | 25796             |
| Власний капітал                                     | 305080         | 331159            |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 57400          | 57400             |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 20239          | 27079             |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 318410         | 487378            |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | (23501)        | 33215             |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 16391011       | 16392973          |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (1,434)        | 2,026             |

Наглядова рада ПрАТ "Концерн-Електрон"