

## ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2016 РОЦІ

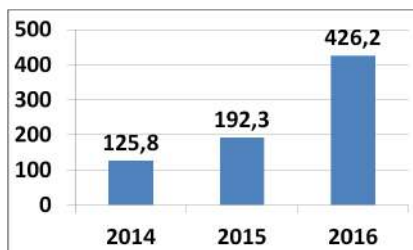
Звітний рік в цілому для Товариства виявився успішним. Правління Товариства докладало зусиль до виконання поставлених Загальними зборами напружених планів і завдань та успішно їх виконало. Не дивлячись на інфляцію і вкрай несприятливе економічне становище в країні, зростання по всіх основних показниках діяльності Товариства дозволяє зробити висновки про правильність обраної стратегії розвитку.

Консолідований дохід Товариства за 2016 рік склав 426 241 тис. грн., що більше ніж у два рази перевищує показник доходу минулого року.

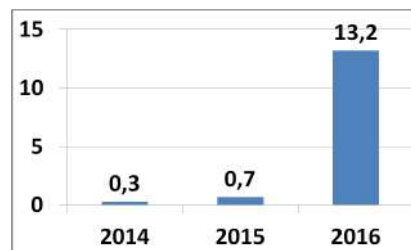
Збільшення консолідованих доходів спричинено зростанням діяльності усіх підприємств Товариства. Доходи від реалізації в порівнянні з минулим періодом збільшили: СП "Електронтранс" – на 259393 тис. грн., СП "Сферос-Електрон" – на 9929 тис. грн., Завод "Полімер-Електрон" – на 13416 тис. грн., ФЛК "Електрон-Лізинг" – на 7307 тис. грн., ОКБ "Текон-Електрон" – на 2959 тис. грн., Завод "Електронпобутприлад" – на 2114 тис. грн., ТЗ "Електрон" – на 4625 тис. грн., НВП "Карат" – на 2014 тис. грн.

Виробничі підприємства Товариства у звітному році спрацювали з прибутком. Враховуючи відсутність значних збитків на жодному з дочірніх підприємств, загальний консолідований прибуток до оподаткування склав 20789 тис. грн., чистий прибуток – 13230 тис. грн.

Розширення діяльності Товариства відобразилось також у показниках середньої заробітної плати, яка збільшилась на 2230 грн. рік до року і склала 7765 грн. – показник більший за середню зарплату в цілому по Україні (5183 грн.) та у промисловості (5902 грн.). Створено нові робочі місця.



Динаміка обсягів реалізації  
Товариства за 2014-2016 р.р.,  
млн. грн.



Динаміка чистого прибутку  
Товариства за 2014-2016 р.р.,  
млн. грн.



## СП "ЕЛЕКТРОНТРАНС"

Виконання замовлення на сім трамваїв для Львова стало випробуванням як для самого СП "Електронтранс", так і для інших дочірніх підприємств. Виготовлення та вчасна поставка трамваїв місту була би неможлива без взаємодії та взаємодопомоги усіх підприємств Товариства. В ході виконання замовлення не раз виникали непередбачені обставини. Банком було зірвано домовленості про кредитування, внаслідок чого згаяно багато часу на перемовини з іншими банками та підготовку сотень документів. Постачальник редукторів з Німеччини внаслідок форс-мажору зірвав графік поставок, у зв'язку з чим строки виготовлення були зсунуті.

Відкриття восьмого трамвайного маршруту, на якому курсуватимуть сім електронівських трамваїв, тим не менш відбулось в обумовлені терміни. Обсяг реалізації по цьому замовленню склав 154 млн. грн.

Крім львівських, у звітному році було виготовлено та відвантажено два ширококоліїних трамваї у м. Київ (обсяг разом – 46 млн. грн.).

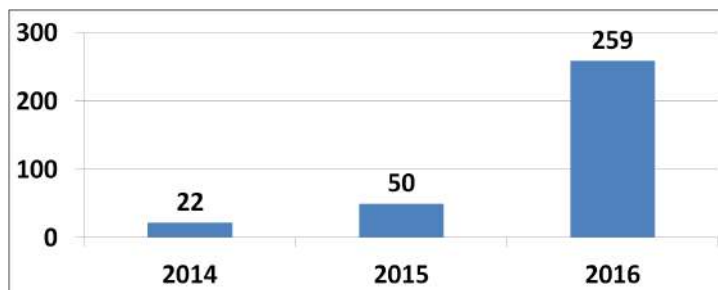


У середині року місту Львів поставлено десять автобусів, експлуатаційні випробування яких дали позитивні результати. Обсяг замовлення склав 30 млн. грн. На даний час проводиться робота по вдосконаленню технічних та експлуатаційних характеристик автобусів.



Було виграно тендер на поставку п'яти троллейбусів, які відвантажено місту в 4-му кварталі. Обсяг замовлення – 26 млн. грн.

Одним з найперспективніших виробів СП "Електронтранс" залишається електробус. За рік експлуатації на дев'ятому троллейбусному маршруті міста Львова він виявив хороші показники витривалості батарей, які експлуатувались у різних погодних умовах, зокрема в сильні морози.



Динаміка обсягів реалізації СП "Електронтранс" за 2014-2016 р.р., млн. грн.



## СП "СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН"

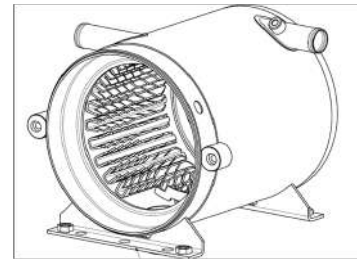
Доходи у звітному році підприємство отримувало від реалізації підігрівачів ДБВ (23 млн. грн.), теплообмінників (8 млн. грн.), металевих виробів (13 млн. грн.), запчастин (12 млн. грн.).

Отримавши прибуток до оподаткування в розмірі 12,2 млн. грн., СП "Сферос-Електрон" не тільки перерахувало дивіденди для формування централізованого фонду дивідендів ПАТ, але й наростило власні обігові кошти.



Підігрівач із новим теплообмінником ТТР120

Розроблено, виготовлено та передано на випробування новий підігрівач для електробусів з можливістю використання електричної енергії та дизельного палива, що збільшує пробіг в зимовий період. Подальший розвиток проекту залежить від результатів випробувань у середині 2017 року.



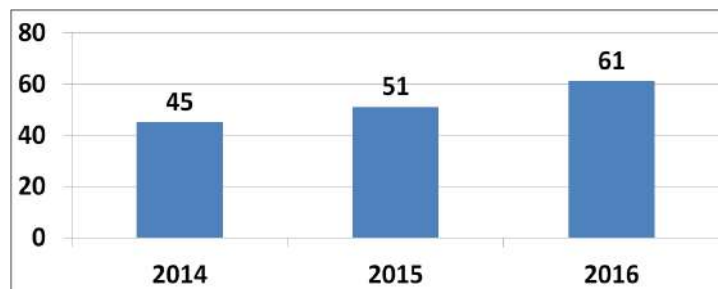
Теплообмінник Thermo BSN

Протягом року на підприємстві тривали роботи по модернізації підігрівачів ДБВ для Spheros-Europe GmbH. Зокрема виготовлена нова лінія для серійного виробництва теплообмінників BSN.

З метою виходу на ринок підігрівачів великої потужності для спеціалізованого вантажного транспорту та малої потужності для пасажирського транспорту виготовлено та передано для випробувань шість різних прототипів теплообмінника ТТР120 для різних видів транспортних засобів.



Підігрівач Thermo-Hybrid із теплообмінником



Динаміка обсягів реалізації СП "Сферос-Електрон" за 2014-2016 р.р., млн. грн.



## НВП "КАРАТ"

Основними видами доходів НВП "Карат" у 2016 році були науково-технічні роботи (4 млн. грн.), роботи по створенню мікроклімату (2,5 млн. грн.), надання експлуатаційних послуг для орендарів (4 млн. грн.), металізація керамічних пластин (1 млн. грн.). За державним замовленням розроблена та впроваджена у виробництво технологія вирощування монокристалів танталату літію.

У звітному році підприємство виконувало два міжнародних проекти: спільний українсько-словацький науково-дослідний проект на тему "Механохімічно-наноструктуровані арсенікали з керованою антираковою функціональністю" та спільний українсько-індійський науково-дослідний проект на тему "Використання магнітооптичної взаємодії в епітаксійних плівках гранатів для квантового розподілу ключа". По обидвох проектах отримано фінансування з Міністерства освіти і науки України.



НТР з відновлення оптичних елементів оптоелектронного озброєння бронетанкової техніки

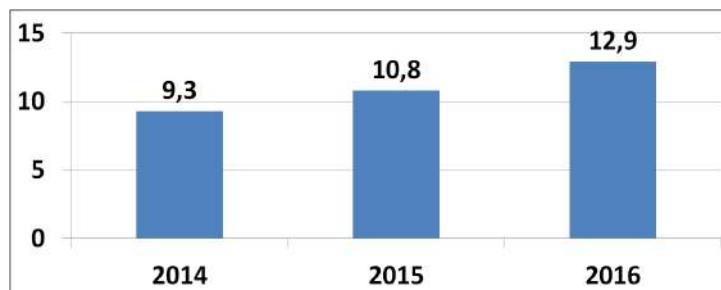
На сьогоднішній день на НВП "Карат" працює 6 кандидатів і 4 доктори наук. Спеціалісти підприємства запрошуються до участі у міжнародних наукових конференціях і семінарах; за минулий рік у спеціалізовані друковані видання подано 55 статей за тематикою проектів підприємства.



Виготовлення експериментальних зразків оптичних деталей із сапфіру на замовлення СПБ "Арсенал"

Філією Науково-технічний центр "Мікроелектроніка" проводились роботи з розробки, виготовлення та порізки пластин монокристалів кремнію, послуги по створенню умов мікроклімату, виготовлення матеріалів малої хімії.

Філією НВП "Мікротех Карат" було розроблено і впроваджено методологію металізації керамічних плат з покращеними фізико-механічними властивостями, на базі чого функціонує виробництво термоелектричних модулів та силової електроніки.



Динаміка обсягів реалізації НВП "Карат" за 2014-2016 р.р., млн. грн.



## ФЛК "ЕЛЕКТРОН-ЛІЗИНГ"

Основною статтею доходу компанії у 2016 році залишалось надання в оперативний лізинг вільних незадіяних площ Товариства. Дохід від цього виду діяльності у 2016 р. склав 27,2 млн. грн. Компанія надає в оренду відремонтовані сучасні приміщення у офісних бізнес-центрах по вул. О.Степанівни, 45, по вул. Стороженка, 12 та по вул. Шевченка, 313 (Рясне), а також виробничо-складські приміщення на головному та ряснянському проммайданчиках.



Офісний бізнес-центр по вул. Стороженка м. Львів

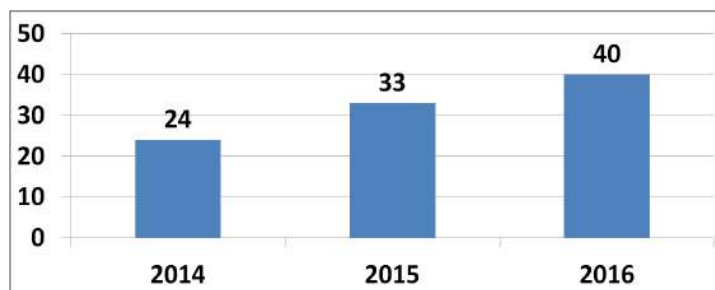


Станція технічного обслуговування "Електрон-Авто"

Станція технічного обслуговування "Електрон-Авто" здійснює комплексне сервісне технічне обслуговування автотранспорту, використовуючи сучасне ремонтне та діагностичне обладнання. Дохід станції ТО за минулий рік склав 1,4 млн. грн.

Доходи від надання послуг транспортування електроенергії у минулому році збільшено в 1,6 рази – до 9,7 млн. грн. Працівники дочірнього підприємства "Енергосервіс-Електрон" забезпечують безперебійну подачу електроенергії споживачам, беруть участь у ремонтах мереж, які живлять інші дочірні підприємства Товариства.

Спортивний комплекс "Електрон", що знаходиться по вул. Генерала Чупринки, 130, у минулому році надавав спортивно-рекреаційні послуги. Особливим попитом користуються два універсальні відкриті майданчики для гри у міні-футбол, а також два відкриті тенісні корти. Майданчики обладнані трибунами для глядачів, системою вечірнього освітлення, душовими та роздягальнями, є зручними для проведення турнірів та чемпіонатів.



Динаміка обсягів реалізації ФЛК "Електрон-Лізинг" за 2014-2016 р.р., млн. грн.



## ЗАВОД "ПОЛІМЕР-ЕЛЕКТРОН"

Дохід заводу в минулому році сформований реалізацією виробів пластмасового виробництва (10,8 млн. грн.), пінополістирольного виробництва (11,8 млн. грн.), інструментального виробництва (5,4 млн. грн.), наданням послуг транспортування електроенергії (12,1 млн. грн.). Окрім основних, інші операційні доходи склали 0,9 млн. грн. – в основному від оренди.



Сидіння виробництва "Полімер-Електрон" на стадіоні у м. Дніпро

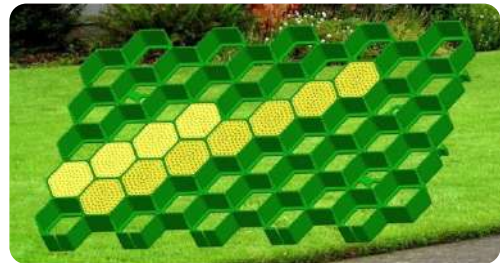
У структурі пластмасового виробництва значну частину складає реалізація зимового асортименту та деталей для систем водовідведення ТзОВ "Стандарт-Парк". За минулий рік обсяги продажу пластмасового виробу "Зруб" (огороження для клумб) склали 742 тис. грн., що окупило витрати з виготовлення прес-форми на власному інструментальному виробництві. У 2016 році у виготовлення прес-форм для власних потреб вкладено 530 тис. грн. – виріб "Газонна решітка".



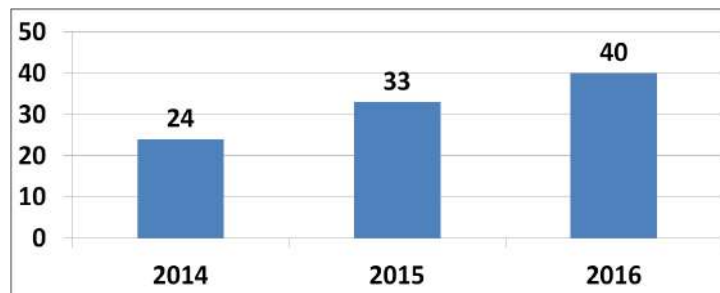
Оброблювальний центр на інструментальному виробництві заводу

Пінополістирольне виробництво працювало у звітному році для виконання замовлень ТзОВ "Електролюкс Україна", та збільшило обсяги на 40% рік до року.

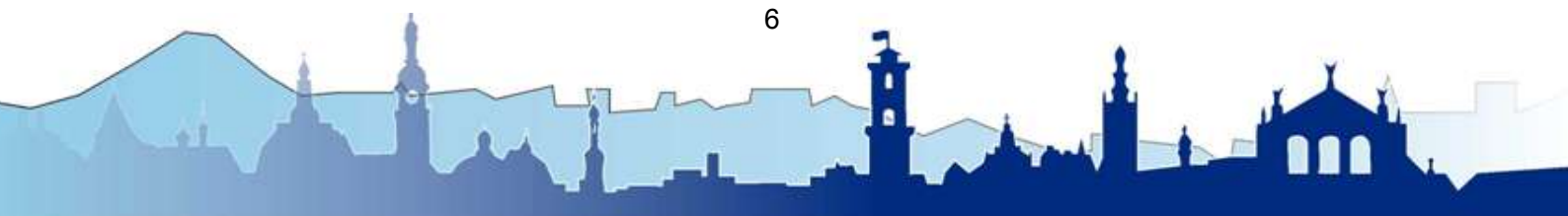
Ритмічна робота підприємства у 2016 році дала змогу отримати прибуток до оподаткування в розмірі 1,5 млн. грн. та наростити власні обігові кошти до 5 млн. грн.



Виріб "Газонна решітка"



Динаміка обсягів реалізації "Полімер-Електрон" за 2014-2016 р.р., млн. грн.



## ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН"

Розроблена спеціалістами заводу CAN-система керування низьковольтними колами автобуса та трамваю реалізована у 2016 році в 10-ти автобусах та 7-ми львівських трамваях. Тролейбусна CAN-система, яка була розроблена ще у 2015 році, у звітному році реалізована в 5-ти львівських троллейбусах. Обсяги реалізації систем за 2016 рік становлять 5,6 млн. грн.

Завод активно співпрацює з польською фірмою-виробником систем керування силовими агрегатами електротранспорту, продукція якої минулого року повністю замінила на трамваях і троллейбусах російського попередника.



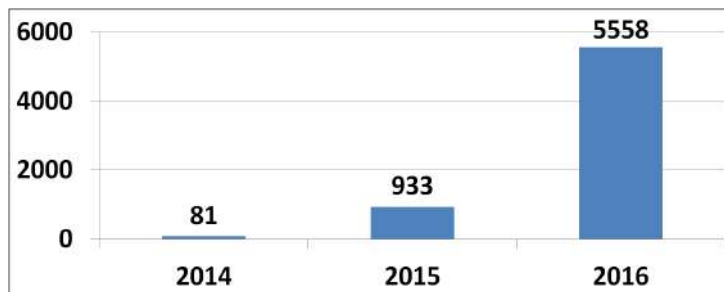
Робочі системи виробництва ТЗ "Електрон" на львівському електротранспорті

Спеціалістами Телевізійного заводу в звітному році було успішно впроваджено розроблену в 2015 році систему керування тяговими акумуляторами електробуса. Вдалось досягти високих експлуатаційних результатів електробуса – 200 км пробігу з пасажирами навіть взимку. На сьогодні перший в Україні електробус активно експлуатується на маршрутах нашого міста.



CAN-система керування низьковольтними колами трамваю

Враховуючи додаткові технічні вимоги щодо можливого експортного виконання продукції СП "Електронтранс", на Телевізійному заводі у 2017 році заплановані роботи по модернізації електронних систем керування транспортом. Найбільш пріоритетною є розробка нового модернізованого варіанту системи керування тяговими акумуляторами електробуса, на який сьогодні в Україні та за кордоном існує все зростаючий попит.



Динаміка обсягів реалізації ТЗ "Електрон" за 2014-2016 р.р., тис. грн.



## ЗАВОД "ЕЛЕКТРОНПОБУТПРИЛАД"

У 2016 році продовжено роботу в двох основних напрямках: збільшення асортименту двигунів та мотор-редукторів для різних галузей виробництва і освоєння комплектації для СП "Електротранс". Обсяги діяльності зросли на 23%. Зростання відбулось за рахунок спільної роботи з Електротрансом по локалізації виробництва комплектуючих. В 2016 році випущено ряд вузлів для трамваю та електробусів, які раніше замовлялись за кордоном. Номенклатура виробів для транспорту широка: нульовий контакт трамваю, буфери обмежуючі, подушки пружин, подушки електромоторів та редукторів, шарнір реактивної тяги, колекторні кільця. Крім цього поставлено 71 шт. мотор-редукторів для відкривання-закривання дверей електротранспорту. Вартість виготовлення запчастин для транспорту склала 1,3 млн. гривень.

Нарощено випуск електродвигунів постійного струму та освоєно виробництво нових двигунів ДПС-54, ДПС-77 та ДПС-107. З метою розширення виробництва електродвигунів у звітному році інвестовано на придбання та виготовлення обладнання 250 тис. грн. Реалізація інноваційних двигунів розпочата вже у 2016 році. Обсяги реалізації двигунів у звітному році склали 1,9 млн. грн.

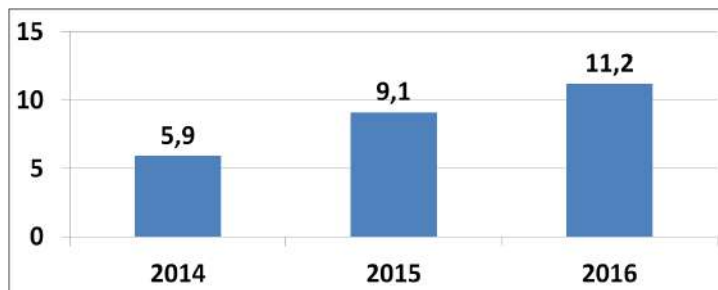


Мотор-редуктор номінальною напругою 24 В



Двигун постійного струму ДПС 240-24

Продовжується випуск електром'ясорубок, їх випущено більше 4000 штук (виручка – 1,8 млн. грн.). Стабільно виконується обсяг замовлень штифтів для ТзОВ "Клінгспор" (2,9 млн. грн).



Динаміка обсягів реалізації Заводу "Електронпобутприлад" за 2014-2016 р.р., млн. грн.





## ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Основа стратегії на найближчий період – опора на внутрішні ресурси, зосередження на пріоритетних напрямках діяльності, активне впровадження інновацій та поступовий розвиток. Переважно орієнтованість на внутрішній ринок, оскільки в середньому зношеність міського транспорту в Україні понад 80 відсотків, і він потребує заміни.

Проте без уваги не залишаються плани виходу на міжнародні ринки. Після участі у кількох галузевих зарубіжних виставках та бізнес-форумах – у Німеччині, Франції, Угорщині та ін. – електронівською продукцією почали цікавитись чимало країн. Тільки за останній рік на "Електроні" побували дипломати та представники бізнесу Німеччини, Польщі, Канади, Італії, Саудівської Аравії, Індії та інших держав.

Збільшення обсягів діяльності потребує комплексного систематичного розвитку людського капіталу. Налагоджено співпрацю з професійними технічними училищами Львова та області, залучено батьківські комітети навчальних закладів області для мотивації учнів до роботи на українських підприємствах.



Гран-прі конкурсу "Обличчя міста"

На 2017 рік заплановані інвестиції у обладнання під нарощення програми випуску транспорту СП "Електронтранс", в тому числі ТЗ "Електрон" виділено 1,3 млн. грн. на розробку та модернізацію електронних систем керування. ФЛК "Електрон-Лізинг" запланувала продовжити ремонтно-відновлювальні роботи зокрема корпусів В-Д, ІЛК по вул. Стороженка.



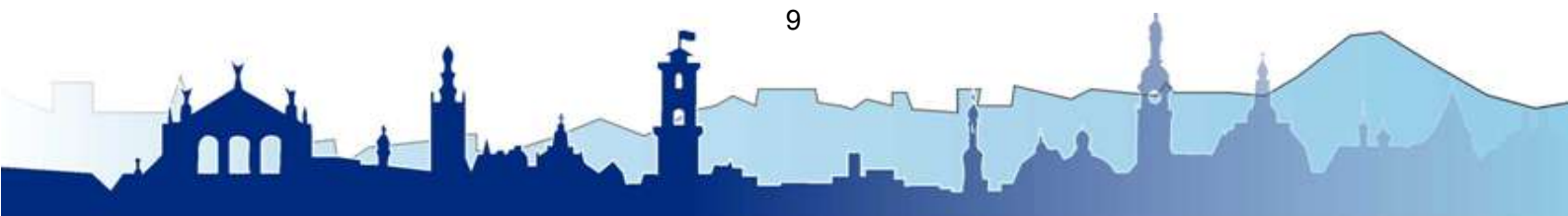
Транспортування трамваю до м. Київ

Електрон активно підтримує інші підприємства та відчуває відповідальність за добробут та розвиток міста. Під час аварії на Львівських міських електромережах по вул. Науковій силами НВП "Карат" проведено ремонт кабельних ліній, чим забезпечено надійність енергопостачання по вул. Гашека.

Відразу декілька підприємств концерну стали лауреатами конкурсу "Обличчя міста-2016", а весь концерн в цілому удостоївся Гран-прі цього конкурсу.

У серпні 2016 року Президента Товариства Бубеса Юрія Григоровича нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Працівників ПАТ "Концерн-Електрон" відзначено нагородами та подяками міста та області.



**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" ЗА 2016 РІК**

тис. грн.

Стаття	Баланс		Консолідований баланс	
	на поч.	на кін.	на поч.	на кін.
<b>Активи</b>				
Необоротні активи	237 670	260 797	263 623	266 969
Запаси	14	9	87 508	138 822
Дебіторська заборгованість	129 316	56 694	32 178	88 666
Грошові кошти	23 154	48 111	119 548	104 590
Інші оборотні активи	-	-	1 410	108
Усього активів	390 154	365 611	504 267	599 155
<b>Пасиви</b>				
Зареєстрований капітал	57 400	57 400	57 400	57 400
Додатковий та вилучений капітал	240 480	240 572	216 077	216 169
Резервний капітал	44 587	37 887	48 769	42 767
Нерозподілений прибуток	1 007	13 230	21 228	32 753
Неконтрольована частка	-	-	-3 150	-1 306
Кредити банків	-	-	20 558	32 315
Інші зобов'язання	46 680	16 522	143 385	219 057
Усього пасивів	390 154	365 611	504 267	599 155

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" ЗА 2016 РІК**

тис. грн.

Стаття	Звіт про фінансові результати	Консолідований звіт про фінрезультати
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	159 547	426 241
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-156 679	-351 537
Інші операційні доходи та витрати	-6 115	9 514
Адміністративні витрати та витрати збуту	-14 136	-56 737
Інші доходи та витрати	-	-435
Фінансові доходи та витрати	723	-6 257
Доходи (втрати) від участі в капіталі	29 890	-
Фінансові результати до оподаткування	13 230	20 789
Податок на прибуток	-	-4 212
Частка меншості	-	-3 347
Чистий прибуток	13 230	13 230
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн.	0,81	0,81

Президент-Голова Правління



Ю.Г.Бубес



## ЗВІТ ТА ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2016 РОЦІ

У відповідності до діючого законодавства за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "Концерн-Електрон" в 2016 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 57400000 грн.

Реєстрація та ведення рахунків акціонерів залишається незмінна:

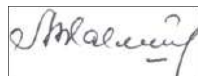
- депозитарій - ПАТ "Національний депозитарій України" ( м. Київ , вул. Б.Грінченка, 3), код ЄДРПОУ 30370711 ;
- депозитарна установа-зберігач (ведення рахунків акціонерів) - ПАТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801564.

Основні фінансово-економічні показники наступні :

- чистий консолідований прибуток складає 13 230 тис.грн.;
- за результатами 2015 року виплачено дивіденди в сумі 7 707 тис.грн.;
- в капітальні інвестиції вкладено :
- придбання основних засобів 16 305 тис.грн. ;
- модернізація та ремонт діючих основних засобів – 4 448 тис.грн.;
- фінансування нематеріальних активів – 1 369 тис.грн.
- середньозважена зарплата працівників Товариства складає 7 765 гривень.

Ревізійна комісія підтверджує відповідність діяльності Товариства Статуту та законодавству України, достовірність фінансової звітності, стабільний фінансовий стан та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити баланс та консолідований баланс ПАТ "Концерн-Електрон" за 2016 рік загальною валютою відповідно в сумі 365611 тис. грн. та 599155 тис. грн.

Голова ревізійної комісії



М.С. Качмар

## ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В ПЕРІОД МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

У відповідності до встановленого порядку звіт про діяльність Наглядової ради складений за період з дати проведення минулих Зборів акціонерів Товариства 23.04.2016 року по дату його затвердження на Зборах акціонерів 22.04.2017 року.

За звітний період проведено п'ятнадцять засідань Наглядової ради, на яких розглянуто і прийнято відповідні рішення щодо 32-х питань, вирішення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Ради.

Ці рішення, зокрема, включали:

- аналіз, оцінку та затвердження звітів Правління про підсумки виконання виробничо-господарських та фінансових планів за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та 2016 рік в цілому;
- обрання членів Правління у зв'язку із закінченням терміну повноважень старого складу Правління, призначення заступників Голови Правління;
- надання згоди на створення нових дочірніх підприємств;
- надання згоди Правлінню та дочірнім підприємствам на здійснення значних правочинів, пов'язаних з кредитуванням виробництва трамваїв, тролейбусів, автобусів, в тому числі затвердження оцінювачей майна та ринкової вартості майна, яке підлягало передачі в іпотеку;
- прийняття рішень щодо порядку виплати дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та контроль за своєчасністю такої виплати;
- прийняття рішень щодо підготовки проведення Загальних зборів акціонерів 22.04.2017 року.

Рада відзначає, що інформація, яка надавалася їй Правлінням для прийняття рішень, характеризувалася повнотою і достовірністю, із всебічним поясненням та аналізом.

У підсумковому рішенні Ради щодо результатів діяльності Товариства у 2016 році констатується таке:

- відзначити ефективну роботу Правління по виконанню планових показників 2016 року, здійсненню інвестиційних заходів, забезпеченню перспективи роботи підприємств Товариства на 2017 і подальші роки;
- визнати що, започаткований п'ять років тому проект по організації та виробництву низькопідлогових трамваїв, тролейбусів, автобусів здійснюється успішно;
- фінансовий стан Товариства оцінюється як стабільний і залишається на високому рівні;
- розміри грошових резервів достатні для продовження технічного переоснащення та виплати дивідендів за підсумками 2016 року в розмірах не менших за минулорічні;
- пропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

Голова Наглядової ради



В.О. Рибинок

## **ПРО ЗМІНУ ТИПУ ТА НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

Законом від 01.05.2016 р. внесено зміни до порядку функціонування акціонерних товариств. Зокрема відмінено обмеження щодо кількості акціонерів у приватних акціонерних товариствах, раніше було обмеження – не більше 100 осіб. Разом з тим значно ускладнено організаційні вимоги для функціонування публічного в порівнянні з приватним акціонерним товариством. Запроваджено вимогу щодо включення акцій ПАТ до лістингу на біржі, що передбачає необхідність випуску у вільний обіг не менше 10% акцій; вимогу щодо щорічного переобрання членів Наглядової ради; вимоги щодо розширеного розкриття інформації для НКЦПФР та біржі, включаючи підтвердження консолідованого балансу незалежним аудитором, та інше. У зв'язку з наведеним Правління та Наглядова рада Товариства з метою виконання вимог законодавства та економії акціонерних коштів вийшли з ініціативою змінити тип Товариства з публічного на приватне та внести відповідні зміни до статуту та положень Товариства.

## **ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

У 2017 році закінчився 3-х річний строк повноважень членів Наглядової ради. Із врахуванням пропозицій акціонерів Наглядова рада пропонує (Протокол №2 від 17.02.2017 р.) обрати членами Наглядової ради п.п. Ждиняка Зіновія Івановича, Капарник Клавдію Афанасіївну, Коцюха Ярослава Володимировича, Лоїка Віктора Андрійовича, Медведєва Сергія Борисовича, Романишина Ігора Михайловича, Руденка Олега Анатолійовича, Сеніва Зеновія Володимировича.

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **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 2016 році, розподіл прибутку за 2016 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2016 р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 році.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

– баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2016 року;

– звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Виплату дивідендів здійснити у розмірі не менше, ніж за минулий рік. Остаточний розмір дивідендів визначити на Загальних зборах, враховуючи нароблені напрямки діяльності.

### **3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2016 р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 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:

1. Договір іпотеки на будівлі по вул. Чупринки, 130, за зобов'язаннями СП "Електронтранс" перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по кредитах.
2. Договори поруки, укладені ПАТ "Концерн-Електрон" та ФЛК "Електрон-Лізинг" з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за зобов'язаннями СП "Електронтранс" по кредитах.
3. Договір іпотеки на будівлю "Е-8" "Ж-4" за зобов'язаннями ПАТ "Концерн-Електрон" перед ПАТ "Діамантбанк".
4. Договір іпотеки на нежитлову будівлю "Б-6" за зобов'язаннями ПАТ "Концерн-Електрон" перед ПАТ "Діамантбанк".
5. Договір гарантії за зобов'язаннями ПАТ "Концерн-Електрон" перед ЛКП "Львівелектротранс".

## **6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.**

Проект рішення:

Враховуючи необхідність у 2017 році участі ПАТ "Концерн-Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі - Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту-Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підяду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення.

## **7. Про зміну типу і найменування Товариства, затвердження змін до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.**

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Приватне акціонерне товариство "Концерн-Електрон";
- англійською мовою - Private Joint Stock Company "Concern-Electron";

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ "Концерн-Електрон";
- англійською мовою - PJSC "Concern-Electron".

Затвердити зміни до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.

## 8. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради: Ждиняка Зіновія Івановича, Капарник Клавдію Афанасіївну, Коцюха Ярослава Володимировича, Лоїка Віктора Андрійовича, Медведєва Сергія Борисовича, Романишина Ігора Михайловича, Руденка Олега Анатолійовича, Сеніва Зеновія Володимировича.

## 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 45 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 48 років. 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.

### **Коцюх Ярослав Володимирович**

Рік народження: 1954 р. Висунутий кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 11 983 шт. простих іменних акцій Товариства. Освіта: Львівський державний університет ім. І.Франка, 1981 р., спеціальність – правознавство, юрист. На даний час працює директором ПП "Славія-Авто". Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх п'яти років працював директором ПП "Славія-Авто". 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.

### **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 39 років. 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.

**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 ПАТ "Концерн-Електрон". Загальний стаж роботи 41 рік. Протягом останніх п'яти років працював членом Наглядової ради ПАТ "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.

**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 ПАТ "Концерн-Електрон". Загальний стаж роботи 46 років. Протягом останніх п'яти років працював членом Наглядової ради ПАТ "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.

**Руденко Олег Анатолійович**

Рік народження: 1962 р. Висунутий кандидатом за пропозицією Наглядової ради. У власності має 363 647 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 32 роки. Протягом останніх п'яти років працював фіндиректором ТзОВ "Ларус", ген. директором ТзОВ "Партнерство". 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 – бухоблік, економіст. На даний час працює членом Наглядової ради ПАТ "Концерн-Електрон". Загальний стаж роботи 44 роки. Протягом останніх п'яти років працював заст. директора з фінансів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", членом Наглядової ради ПАТ "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.

