

## ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2018 РОЦІ

Загальні консолідовані доходи 2018 р. склали 700263 тис. грн., що на 38% більше рівня минулого року. За рік виготовлено та передано замовникам 54 одиниці автобусів, завершено виконання контракту на поставку трамваїв у м. Київ.

Частину транспортних засобів виготовлено силами реорганізованого Заводу "ЕлектронМаш", який відновив виробничу діяльність.



Підписано Меморандум про співпрацю з Укргазбанком. Мета – оновлення міських транспортних парків міст України сучасним пасажирським транспортом на умовах фінансового лізингу. Такий підхід до фінансування виробництва транспорту дозволяє уникнути протермінувань в оплаті за продукцію, надає можливість оперативніше та в більших обсягах забезпечити виробництво необхідними матеріалами та комплектацією.



Відвантаження останнього з п'яти цьогорічних київських трамваїв



Десять автобусів "Електрон" реалізовано для м. Ужгорода. На ужгородський варіант машини за бажанням замовника встановлено додаткові опції – кондиціонер кабіни водія, вдосконалену систему вентиляції пасажирського салону та систему відеоспостереження.

Телевізійний завод "Електрон" продовжив вдосконалення мультимедійної системи керування низьковольтними колами пасажирського транспорту. Особлива увага приділяється надійності систем, контролю експлуатаційних якостей транспортних засобів.

У виробничих планах Телевізійного заводу модернізація системи керування тяговими акумуляторними батареями електробуса.

Завод "Електронпобутприлад" наростив виробництво штифтів для ТзОВ "Клінгспор" і приступив до підготовки виробництва та серійного випуску двигунів до сепараторів по замовленню АТ "Мотор-Січ" м. Запоріжжя. Проект передбачає поставку двигунів у 2019 році в кількості 50 тис. штук.



Автобуси для Ужгорода



Заводом "Полімер-Електрон" освоєно випуск пасажирських сидінь для транспорту. У звітному році реалізовано понад півтори тисячі сидінь. Обшивка крісел виконана з незаймистих матеріалів, а якість їх конструкції отримала високі відгуки спеціалістів. Заводом збільшено також обсяги інших напрямків діяльності: по пластмасі ріст на 85%, по пінополістиролу – на 21%, по інструментальному виробництву – на 11%.



Нові сидіння від Заводу "Полімер-Електрон"



Епітаксійні структури на основі залізо-ітрієвих гранатів розробки НВП "Електрон-Карат"

НВП "Електрон-Карат" протягом 2018 року приступило до виконання робіт за багатостороннім міжнародним науковим проектом, який фінансується за програмою ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020". Продовжено двостороннє науково-технічне співробітництво з закордонними промисловими компаніями. На замовлення компаній з США та Німеччини розроблено низку технологій вирощування епітаксійних структур товщиною від десятків нанометрів до сотні мікрон, що використовуються для створення приладів сучасної магнітної, спінтроніки та спін-хвильової електроніки.

Завод телевізійної техніки "Електрон" виконував поставки виробів військового призначення на замовлення ДП "Укрспецекспорт" для інозамовників. В процесі виготовлення виробів використано матеріали та блоки, які обліковувались на незавершеному виробництві з минулих років, а також дослідні зразки, створені в рамках дослідно-конструкторської роботи з ОКБ "Текон-Електрон".

Конструкторське бюро у звітному році виконувало ДКР з модернізації управління озброєння військового літака, виготовило партію телевізійних камер для приладів наведення переносного протитанкового ракетного комплексу, було співвиконавцем в рамках ДКР по створенню оптико-електронних головок наведення.



Кондиціонер  
REVO-E Global



За участю СП "Сферос-Електрон" надалі розвивається проект з дуальної освіти "Партнерство у сфері професійно-технічної освіти". В межах проекту обрано дефіцитну і найбільш затребувану професію електрогазозварника. Формат подібної співпраці викликав неабиякий інтерес щодо подальшого обміну досвідом на національному рівні.

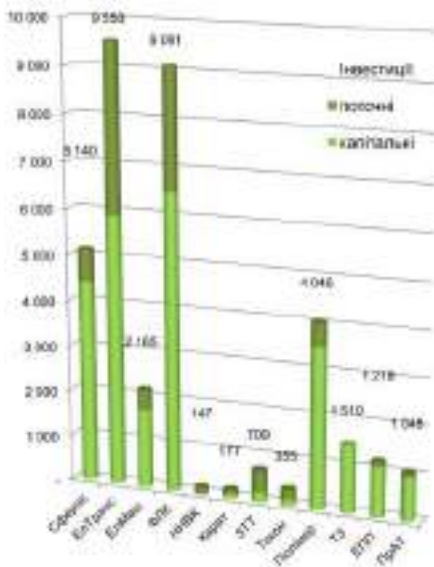
СП "Сферос-Електрон" продовжує розвивати співпрацю із компанією Valeo. Створений командою СП "Сферос-Електрон" ще у 2013 році електричний повітряний підігрівач РТС став поштовхом для створення сучасного кондиціонера REVO-E Global. Кондиціонер увібрав у себе новітню технологію нагрівання повітря та традиційну надійність в експлуатації.

Представлений у 2017 році на виставці BusWorld у Бельгії, даний продукт успішно поставляється з 2018 року на ринки Європи, Азії, Північної та Південної Америки.



Рідинний підігрівач Thermo  
СП "Сферос-Електрон"

€ млн.



### Інвестиції

Серед значних капітальних інвестицій 2018р. – придбання двох токарно-гвинторізних верстатів (4 млн. грн.) та мобільного підіймача Autolift 6,5 т (1,3 млн.грн.) Заводом "ЕлектронМаш", відновлення корпусу В-Д на головному проммайданчику силами ФЛК "Електрон-Лізинг" (3,6 млн. грн.), виготовлення прес-форм для пасажирських крісел Заводом "Полімер-Електрон" (2,6 млн. грн.), придбання верстату з ЧПУ "Торнос" для проекту розвитку двигунів Заводом "Електронпобутприлад" (0,4 млн. грн.). Загальна сума інвестицій Товариства складає 35 млн. грн., в т.ч. 26 млн. грн. – капітальні.

### Податки

У звітному році підприємствами концерну нараховано до сплати 81 млн. грн. податків та зборів, зокрема ПДВ – 12 млн. грн., податку на прибуток – 7 млн. грн., податку на дохід та військового збору – 28 млн. грн., єдиного соціального внеску – 28 млн. грн., земельного податку та податку на нерухоме майно – 6 млн. грн.













Із врахуванням ПДВ сплаченого на митниці при ввезенні комплектації та постачальникам сума сплачених податків – 210 млн. грн.

€ млн.



Прибуток до оподаткування звітнього року складає 43 687 тис. грн. З нього відраховано податок на прибуток – 6967 тис. грн., та частку меншості – 4978 тис. грн. Чистий прибуток за 2018 р. склав 31 742 тис. грн. Значний внесок у формування консолідованого прибутку зроблено СП "Сферос-Електрон", Заводом "Електрон-Маш", ЗТТ "Електрон", ФЛК "Електрон-Лізинг". У звітньому році ПрАТ (управління) отримано дохід від продажу корпоративних прав ТзОВ "Інститут соціальних технологій "Електрон" у розмірі 29 млн. грн. (включено до інших доходів).

#### Рух грошових коштів за 2018 рік (консолідовано)

| Показник                                   | € млн. |   |
|--|--------|---|
| Грошові кошти на початок року              | 152    |    |
| Прибуток до оподаткування                  | 44     |    |
| Податок на прибуток                        | -7     |    |
| Амортизація                                | 19     |    |
| Збільшення запасів                         | -13    |    |
| Зменшення дебіторської заборгованості      | 1      |    |
| Зменшення кредиторської заборгованості     | -45    |    |
| Інвестиції                                 | -26    |    |
| Дохід від продажу необоротних активів (НА) | 30     |    |
| Коригування на прибуток від продажу НА     | -26    |    |
| Повернення кредитів банків                 | -42    |    |
| Виплата дивідендів                         | -16    |    |
| Інші зміни активів та капіталу             | -2     |   |
| Грошові кошти на кінець року               | 69     |  |

Зменшення грошових коштів носить ситуативний характер та пов'язане із закінченням виконання замовлення по львівських автобусах, а у зв'язку з цим – поверненням кредитів банкам та заборгованостей іншим кредиторам. Значний розмір грошових коштів на початок року утворився внаслідок отримання авансів на виконання замовлень по трамваях.

Структура капіталу Товариства за звітних рік змінилась незначно. Акціонерний капітал на кінець періоду складає 57,4 млн. грн., додатковий капітал – 216 млн. грн., нерозподілений прибуток та резервний фонд – 110 млн. грн., неконтрольована частка – 6 млн. грн.

## Корпоративне 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 кожен 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.



(←) Бубес Ю.Г. - спікер Міжнародного економічного форуму

Вручення пам'ятних нагород під час святкування 100-річчя Електрону ( ↓ )



## Події

На теренах Заводу "Полімер-Електрон" відбувся Міжнародний економічний форум. Серед інших були підняті питання, які безпосередньо хвилюють працівників та керівництво концерну: підготовка кадрів, відірваність державного фінансового сектору від реального виробництва, недосконалість тендерних процедур, орієнтованих лише на найнижчу ціну без врахування життєвого циклу високотехнологічної продукції, і нарешті, сплата непомірних податків у держбюджет. Окремою темою стала експансія зарубіжних виробників, яких, на відміну від вітчизняних, всіляко підтримують їх держави.

Наприкінці 2018 року відзначено 100-річчя створення Товариства. Починаючи з невеликої електротехнічної майстерні "Контакт", Електрон у середині минулого століття став підприємством-виробником телеприймачів, які ввійшли в історію вітчизняного телевізобудування як надійна та популярна марка. Під маркою "Електрон" з 2012 року випускаються низькопідлогові трамваї, тролейбуси, автобуси та електробуси.

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПрАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" ЗА 2018 РІК**

тис. грн.

| Стаття                          | Баланс  |         | Консолідований баланс |         |
|---------------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|
|                                 | на поч. | на кін. | на поч.               | на кін. |
| <b>Активи</b>                   |         |         |                       |         |
| Необоротні активи               | 269 095 | 286 236 | 279 014               | 283 259 |
| Запаси                          | 8       | 10      | 119 677               | 132 927 |
| Дебіторська заборгованість      | 62 317  | 70 704  | 102 076               | 100 998 |
| Грошові кошти                   | 44 053  | 38 557  | 152 470               | 68 607  |
| Інші оборотні активи            | -       | -       | 123                   | 14      |
| Усього активів                  | 375 473 | 395 507 | 653 360               | 585 805 |
| <b>Пасиви</b>                   |         |         |                       |         |
| Зареєстрований капітал          | 57 400  | 57 400  | 57 400                | 57 400  |
| Додатковий та вилучений капітал | 240 563 | 240 557 | 216 160               | 216 154 |
| Резервний капітал               | 35 642  | 54 252  | 41 315                | 61 122  |
| Нерозподілений прибуток         | 34 168  | 31 828  | 52 984                | 49 361  |
| Неконтрольована частка          | -       | -       | 2 496                 | 5 929   |
| Кредити банків                  | -       | -       | 72 432                | 30 191  |
| Інші зобов'язання               | 7 700   | 11 470  | 210 573               | 165 648 |
| Усього пасивів                  | 375 473 | 395 507 | 653 360               | 585 805 |

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО  
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПрАТ "КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН" ЗА 2018 РІК**

тис. грн.

| Стаття  | Звіт про фінансові результати | Консолідований звіт про фінрезультати |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) | 365                           | 700 263                               |
| Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)   | - 338                         | -571 277                              |
| Інші операційні доходи та витрати                             | 5 500                         | 8 546                                 |
| Адміністративні витрати та витрати збуту                      | -26 899                       | -105 978                              |
| Інші доходи та витрати  | 25527                         | 24 956                                |
| Фінансові доходи та витрати                                   | -40                           | -12 823                               |
| Доходи (втрати) від участі в капіталі                         | 28 899                        | -                                     |
| Фінансові результати до оподаткування                         | 33 014                        | 43 687                                |
| Податок на прибуток   | -1 272                        | -6 967                                |
| Частка меншості   | -                             | -4 978                                |
| Чистий прибуток   | 31 742                        | 31 742                                |
| Чистий прибуток на одну просту акцію, грн.                    | 1,93                          | 1,93                                  |



### **Перспективи діяльності**

У 2019 році планується продовжити експансію транспорту виробництва "Електрон" на ринку України. На момент звіту виграно тендер на поставку 50-ти тролейбусів місту Львів. Очікується на тендер з поставки трамваїв у місто Київ. Окрім Ужгорода та Львова планується реалізувати пасажирські автобуси у м. Миколаїв. За спеціальним замовленням миколаївський автобус має дводверне виконання, за рахунок чого збільшено кількість пасажирських сидінь (37 сидінь). Автобус обладнаний сучасною системою "розумного" клімат-контролю (кондиціонування та опалення).

Перспективним напрямом у діяльності Товариства на найближчі роки визначено виробництво електробусів. На сьогодні укладено рамочний договір про виробництво та поставки електричних автобусів, створених за принципово новими технічними підходами. Такі електробуси надзвичайно витривалі в експлуатації та можуть стати одним з основних напрямків експорту.

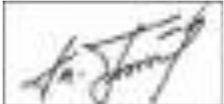
### **Ризики**

Транспортні засоби "Електрон" завдяки відчутним технічним перевагам, зручності для пасажирів заслужили схвальні відгуки замовників та громадян. Разом з тим існують істотні ризики, пов'язані з тим, що неправильна експлуатація транспорту організаціями - перевізниками призводить до поломок, аварій, виходу з ладу вузлів. З десяти київських трамваїв, що експлуатувались на початку 2018 року, два знаходились у депо по причині ДТП.

За зверненням технічних служб депо та АТП, сервісна служба "Електрону" надає необхідну допомогу в ремонтах транспорту. Конструктори заводу постійно працюють над підвищенням якості вузлів і деталей, збільшенням комфорту та надійності систем.

Іншим суттєвим ризиком, що здійснює вплив на діяльність Товариства, є закупівлі вітчизняними державними та місцевими очільниками транспорту в іноземних виробників. Не зважаючи на технічні переваги електронівського транспорту, кількість та розмір податків, що Товариство сплачує у місцеві та загальнодержавні бюджети, закупівлі іноземного транспорту українськими містами поки що переважають у кількісному та ціновому відношенні. Для імпортних закупівель застосовуються часто необґрунтовані преференції.

Президент-Голова Правління Бубес Ю.Г.



## **ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2018 РОЦІ**

У відповідності з діючим законодавством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 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 незмінна і складає 57 400 000 грн.

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

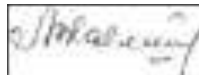
- депозитарій - ПАТ "Національний депозитарій України" (м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3), код ЄДРПОУ 30370711;
- депозитарна установа-зберігач (ведення рахунків акціонерів) - ПАТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801564.

Основні фінансово-економічні показники наступні:

- чистий консолідований прибуток - 31 742 тис.грн.;
- виплата дивідендів за результатами 2017 року - 15 558 тис.грн.;
- у капітальні інвестиції вкладено - 26 154 тис.грн.;
- середньозважена зарплата працівників - 12 849 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 2018 рік загальною валютою відповідно в 395 507 тис. грн. та 585 805 тис. грн.

Голова ревізійної комісії Качмар М.С.



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

Звіт про діяльність Наглядової ради складений за період з дати проведення минулих Зборів акціонерів Товариства 21.04.2018 по дату його затвердження на Загальних зборах акціонерів 20.04.2019.

У звітному році з дев'яти обраних членів Ради працювало вісім осіб (один член Ради вибув у зв'язку із смертю). В структурі Ради налічується два комітети: комітет з аудиту і комітет з інформаційної політики, які готують матеріали для вирішення питань на засіданнях Ради, і, зокрема, підтримують зв'язок з Правлінням та управлінським персоналом Товариства, аналізують отримані матеріали, готують висновки та пропозиції до проектів рішень Ради.

У відповідності до плану роботи Ради у звітному періоді проведено чотири планових засідання і прийняті рішення щодо:

- поточних підсумків діяльності Товариства за 1-й квартал, 6 місяців, 9 місяців та 2018 рік в цілому;
- підготовки та проведення Зборів акціонерів 20.04.2019;
- затвердження консолідованих планів за обсягами доходів та прибутків на 2019 рік;
- порядку виплати дивідендів за підсумками 2017 року і контролю за їх виплатою.

У зв'язку із виникненням необхідності прийняття рішень по питаннях, які відносяться до компетенції Ради, проведено вісім позапланових засідань щодо:

- надання згоди Правлінню та дочірнім підприємствам на здійснення значних правочинів (іпотеки, гарантій, порук, кредитів) у відповідності до угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "ВіЕс Банк", пов'язаних з виробництвом трамваїв та автобусів;
- надання згоди на відчуження акціонерного майна, затвердження оцінювачів та ринкової вартості такого майна;

- реорганізація окремих дочірніх підприємств у зв'язку із збитковістю;
- участь Товариства в Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром";
- припинення повноважень члена Правління;
- участь Товариства у тендері "Закупівля 12-метрових низькопідлогових тролейбусів для Львівського комунального підприємства "Львіелектротранс".

Всього за звітний період на Засіданнях Ради розглянуто і прийнято відповідні рішення щодо 24 питань.

У підсумковому рішенні Ради про результати діяльності Товариства у 2018 р. зазначено таке:

1. Основні планові показники діяльності Товариства виконані:
  - за обсягами доходу від реалізації продукції, робіт, послуг (план 600 млн. грн. , факт – 700.3 млн. грн.) на 116.7%;
  - за обсягами прибутку (план - 20 млн. грн. , факт – 43.7 млн. грн.) на 218.5 %.
2. Досягнуто значне зростання обсягів діяльності в порівнянні з 2017 роком (138.5%).
3. Переважною більшістю підприємств Товариства забезпечено виконання планових завдань та зростання об'ємних та інвестиційних показників діяльності.
4. Фінансовий стан Товариства у порівнянні з минулим роком поліпшився і оцінюється, як стабільний.
5. Розміри грошових резервів достатні для подальших вкладень в інвестиційну діяльність, а також виплати дивідендів акціонерам за підсумками 2018 р. в розмірі не нижче рівня попереднього року.
6. Пропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

## **ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОЛОЖЕНЬ ТОВАРИСТВА**

Протягом 2017-2018 років до законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств внесено низку істотних змін. Зокрема доповнено перелік питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, змінено та уточнено порядок формування та функціонування органів товариств, деталізовано питання взаємовідносин між товариством та акціонерами в питаннях продажу та придбання акцій, тощо.

Одночасно законодавцем передбачено обов'язок приватних акціонерних товариств привести свої статuti та інші документи у відповідність до прийнятих нормативних актів у строк до кінця 2019 року. Зміни до статуту та положень ПрАТ "Концерн-Електрон", що вносяться для прийняття Зборами, стосуються виключно приведення їх у відповідність до змін у законодавстві.

## **ЩОДО СХВАЛЕННЯ УКЛАДЕНИХ ЗНАЧНИХ ПРАВочИНІВ**

За рік, що минув Товариством вчинено ряд значних правочинів та укладено відповідні договори, угоди, контракти, що стосувались:

- надання забезпечення (застанва, іпотека, порука) за зобов'язаннями ТОВ СП "Електронтранс" перед банківськими установами за укладеними договорами на поставку продукції;
- спільної участі ПрАТ "Концерн-Електрон" та ТОВ СП "Електронтранс" у тендері та укладенні контракту по поставці тролейбусів для м. Львова за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку;
- відчуження належних ПрАТ "Концерн-Електрон" корпоративних прав у ТзОВ "Інститут соціальних технологій";
- відчуження основних засобів підприємств Товариства, що морально та фізично зношені та не використовуюється у виробництві.

## **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 2018 році, розподіл прибутку за 2018 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2018 р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2018 році.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

– баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2018 року;

– звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2018 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 2018 р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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:

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "20" квітня 2019 року по "20" квітня 2020 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.

2. 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, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.**

Проект рішення:

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

Голова Наглядової ради Рибинок В.О.

