

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2014 р.,
РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ), ЗАТВЕРДЖЕННЯ
РОЗМІРУ ДИВІДЕНДІВ ПО РЕЗУЛЬТАТАХ РОБОТИ ЗА 2014 р.

Умови для ведення бізнесу в Україні протягом останніх років, і особливо у минулому році, значно погіршились. Перманентне падіння промислового виробництва, яке за даними Держстату в 2014 р. скоротилось на 11 %, жодним чином не сприяло зростанню обсягів іноземних інвестицій у нашу економіку та негативно впливало на можливості розвитку. В умовах тотальної фінансової та політичної кризи, безпрецедентного здешевлення національної валюти, перерозподілу ресурсів для ведення бойових дій на сході держави питання виживання стоїть на порядку денному більшості підприємств України. Прогнози щодо подальшого розвитку ситуації в економіці країни є переважно негативними або, у кращому випадку, стриманими.

У таких умовах керівництво Товариства, яке вже не перший рік діє в ролі кризового менеджменту, першочерговими завданнями визначило забезпечення фінансової стабільності підприємств концерну через оптимізацію витрат та безпосередньо безпеку на підприємствах. З метою недопущення позаштатних ситуацій підсилено пости охорони, особливу увагу звернено на збереження майна Товариства.

Водночас навіть у таких незвичних складних умовах продовжено просування перспективних проектів, здатних забезпечити високу прибутковість Товариства у майбутньому.

Протягом звітнього року на підприємстві «Електронтранс» забезпечено розробку конструкторської документації та виготовлено нові сучасні тролейбуси «Електрон», які успішно працюють на маршрутах міст Львова та Хмельницького.

Окрім того, виготовлено та передано місту трисекційний трамвай, що гармонійно вписався у транспортну інфраструктуру Львова. Проте стратегічним завданням для успішного розвитку проекту з виробництва електротранспорту залишається орієнтація на експорт. Для забезпечення цього завдання, протягом минулого року проведено



Тролейбус марки «Електрон» на щорічній виставці «Львівський товаровиробник-2014»

численні зустрічі, перемовини з представниками торгово-промислових палат Польщі, Німеччини, Італії, Угорщини, муніципалітетів міст Кракова, Лодзі, Катовіце, Тампере (Фінляндія), та інших, де використовується електротранспорт. Відбулись переговори з провідними виробниками



Трамвай модель T3L44 на X Міжнародній виставці транспортної техніки InnoTrans-2014

транспорту, зокрема Сіменс (Австрія), Песа (Польща), Бомбардье (Канада). Трамвай «Електрон» також був представлений на Міжнародній виставці електротранспорту

«InnoTrans-2014» у Берліні. Проте процес отримання необхідних

сертифікатів для продажу наших виробів у країни Європи є довгим та складним, однак безумовна перспективність цього напрямку зумовлює доцільність вибраного курсу.



Спеціалізований позашляховий повнопривідний автомобіль швидкої медичної допомоги марки ЕМ-320

На ДП «ЕлектронМаш» продовжено роботу з розробки та виготовлення автомашин для комунальних потреб та автомобілів швидкої медичної допомоги. У зв'язку із скасуванням тендерів, що їх мали проводити органи місцевого самоврядування, у минулому році не вдалось вийти на заплановані показники реалі-

зації автомашин, через що завод опинився у збитках. У звітному році основну увагу було звернено на покращення якості машин при здешевленні окремих вузлів, а також підготовку до участі у тендерах наступного року.

Для СП «Сферос-Електрон» минулий рік був успішним. Порівняно з 2013 р. збільшено доходи майже за всіма позиціями виробів. Оперативні дії з повернення дебіторської заборгованості від іноземних замовників в умовах стрімкої зміни валютних курсів дали змогу значно перевищити плани прибутків заводу.

Збільшено доходи у звітному році і по ФЛК «Електрон-Лізинг». Від основного виду діяльності – надання вільних площ концерну в оперативний лізинг – дохід збільшився на 18 % порівняно з 2013 р. На фінансовий результат компанії за звітний рік негативно вплинуло подорожчання енергоносіїв, тим не менш загальний прибуток підприємства зростає рік до року.

НВП «Карат» у звітному році вимушене було скоротити обсяги діяльності. Дохід від проведення науково-технічних робіт, які у минулих роках становили левову частку доходів підприємства, скоротився втричі через майже повне припинення фінансування державою наукових розробок. І хоч доходи від інших напрямів діяльності зросли, загальний дохід підприємства зменшився на 30 % порівняно з 2013 р. Оптимізація витрат та

вивільнення частини працівників дали змогу НВП «Карат» залишитись з прибутком, проте власні обігові кошти підприємства зменшились.

Значне падіння обсягів діяльності у звітному році відбулось на заводі «Полімер-Електрон». Зменшення обсягів у замовників відіграло вирішальну роль у скороченні виручки заводу. Фірма «Флекстронікс», яка у минулому озвучувала плани на замовлення на заводі «Полімер-Електрон» кожухів для телевізорів, через нестабільність у економіці фактично припинила діяльність на території України. Від фірми «Електролюкс» протягом минулого року теж не надходило замовлень на пінополістирольну продукцію заводу. У зв'язку з падінням обсягів та відсутністю замовлень зросла частка накладних витрат у структурі собівартості, що призвело до отримання значних збитків. На заводі були розпочаті процедури скорочення та оптимізації витрат, однак річний результат залишився негативним.

У звітному році на заводі «Електронпобутприлад» почала реалізовуватись цільова програма правління щодо перепрофілювання заводу з виробника побутової техніки (що є сьогодні економічно недоцільно) у підприємство з виробництва широкого вибору електродвигунів для різних галузей промисловості. Завод почав постачати електродвигуни на підприємства залізничного транспорту (двигун приводу склоочисника електровоза), харчової промисловості (двигун приводу медогонки), пасажирського електротранспорту (двигун приводу відкривання дверей трамвая). Протягом другого півріччя вдалось значно збільшити обсяги діяльності та за результатами року на 17 % перевищити минулорічні показники доходів за втричі меншої кількості персоналу. Завдяки вчасному переорієнтуванню заводу вдалось вийти на прибутки та збільшити робочий капітал підприємства.

Після багаторічної збиткової роботи ОКБ «Текон-Електрон» у звітному році досягло позитивного фінрезультату. У звітному році проведено дослідно-конструкторські роботи для КБ «Південне», що у поєднанні з послідовними діями керівництва підприємства щодо економії витрат дало можливість отримати прибутки.

Телевізійний завод «Електрон» у звітному році не здійснював діяльність з виробництва та продажу телевізорів. Загальна ситуація на ринку побутової техніки України не залишала можливостей для прибуткової роботи у цьому напрямку. Аналіз продажів телевізійної техніки у торгових мережах наприкінці року підтвердив, що рішення про призупинення заводу було прийнято правильно. У звітному році на Телевізійному заводі запроваджено новий напрям діяльності – розробку та виробництво електронних систем управління електротранспортом. Реалізуючи цільову програму правління щодо локалізації виробництва електротранспорту зусиллями трьох заводів налагоджено виробництво власних дверей трамвая (які до цього часу імпортувались): електронних модулів управління – на Телевізійному заводі, мотор-редуктора – на заводі «Електронпобутприлад», дверей трамвая – на СП «Електронтранс».

Доходи від реалізації та фінансові результати за основними підприємствами Товариства подано у таблиці.

тис. грн		
Назва підприємства	Дохід від реалізації (без ПДВ)	Фінансовий результат до оподаткування
ТЗОВ СП «Сферос-Електрон»	44680	7722
ФЛК «Електрон-Лізинг»	23685	5284
ТЗОВ СП «Електронтранс»	21009	-8938
ДП «ЕлектронМаш»	375	-3528
НВП «Карат»	9269	52
Завод «Полімер-Електрон»	14346	-1450
ТЗОВ «Завод «Електронпобутприлад»	5951	151
Телевізійний завод «Електрон»	81	64
ОКБ «Текон-Електрон»	1366	186

Структуру активів та пасивів Товариства, а також динаміку консолідованих показників діяльності за 2014 рік показано у звіті про фінансовий стан (баланс).

**Звіт про фінансовий стан (баланс) та
консолідований звіт про фінансовий стан
ПАТ «Концерн-Електрон» за 2014 р.**

Стаття	Баланс		Консолідований баланс	
	на поч.	на кін.	на поч.	на кін.
Активи				
Необоротні активи	234 838	231 109	240 055	255 418
Запаси	11	18	42 478	62 860
Дебіторська заборгованість	33 589	42 219	32 776	35 042
Грошові кошти	82 943	70 136	118 492	93 315
Інші оборотні активи	—	—	1 080	1 446
Усього активів	351 381	343 482	434 881	448 081
Пасиви				
Зареєстрований капітал	57 400	57 400	57 400	57 400
Інший додатковий капітал	241 273	240 522	216 870	216 119
Резервний капітал	56 483	44 587	59 657	48 222
Нерозподілений прибуток	-4 141	336	17 088	21 104
Неконтрольована частка	—	—	-745	-3 837
Кредити банків	—	—	61 001	66 463
Поточні зобов'язання	366	637	23 610	42 610
Усього пасивів	351 381	343 482	434 881	448 081

У звітному році зменшено рівень грошових коштів Товариства внаслідок інвестування фінансових ресурсів у необоротні активи. СП «Електронтранс» здійснено роботи з конструкторської розробки тролейбуса, трисекційного трамвая, продовжено ремонт виробничих площ заводу та дооснащення виробництва основними засобами. ФЛК «Електрон-Лізинг» проведено ремонт приміщень по вул. Ясній та Шевченка для надання площ в оренду, здійснено ремонт трансформаторів та кабельних мереж для резервного забезпечення електроенергією головного проммайданчика. СП «Сферос-Електрон» відновило опалювальну систему виробничого комплексу.

Падіння національної валюти значно здешевило ліквідні кошти, які знаходяться на поточних та депозитних рахунках Товариства. В таких умовах інвестування коштів у побудову та оснащення заводу з виробництва електротранспорту та у відновлення основних засобів розглядається не тільки як можливість забезпечення майбутніх прибутків, а і як засіб для збереження коштів. Фінансові ресурси, які вкладено у виробництво протягом останніх років, не втратили своєї вартості, зі збільшенням обсягів виробництва, технічних та технологічних можливостей зростає вартість підприємства як цілісного майнового комплексу.

З іншого боку, наявність ліквідних оборотних активів визначає можливості підприємства до покриття поточних зобов'язань. Товариство має достатньо джерел для покриття зобов'язань, показники ліквідності та фінансової стійкості за звітний рік зменшено, але залишено на достатньому рівні.

Консолідовані показники діяльності Товариства показано у звіті про фінансові результати.

**Звіт про фінансові результати та консолідований звіт
про фінансові результати ПАТ «Концерн-Електрон» за 2014 р.**

Стаття	тис. грн.	
	Звіт про фінансові результати	Консолідований звіт про фінрезультати
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	458	125 786
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-447	-97 296
Інші операційні доходи та витрати	12 616	18 282
Адміністративні витрати та витрати збуту	-10 541	-31 745
Інші доходи та витрати	-3	-397
Фінансові доходи та витрати	2	-7 868
Доходи (втрати) від участі в капіталі	-1 240	—
Фінансові результати до оподаткування	845	1 651
Податок на прибуток	-509	-3 313
Частка меншості	—	1 998
Чистий прибуток	336	336
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн	0,02	0,02

Чистий прибуток Товариства за 2014 р. становить 336 тис. грн, що відповідає плановим завданням. Позитивний фінансовий результат визначено пріоритетним показником оцінки роботи підприємств, оскільки нарощення обсягів реалізації в умовах нестабільності економіки зазвичай обертається значними збитками.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2015 р.

Як і у минулому році, завданням для підприємств Товариства залишено зростання обсягу реалізації продукції, забезпечення фінансової стійкості та незбитковості підприємства.

Концерном «Електрон» створено Консорціум з польськими партнерами щодо участі в реструктуризації промисловості України в межах Проекту підтримки Європейського союзу в області транспорту, енергетики і безпеки. Проект передбачає, зокрема, модернізацію машинного парку концерну «Електрон» через оновлення працюючих машин і обладнання на сучасні високотехнологічні енергоефективні засоби.

Підписано протоколи намірів про створення спільного підприємства з німецькими партнерами (м. Лейпциг) щодо випуску електротранспорту з ремонту та будівництва колійної трамвайної та залізничної інфраструктури.

На Телевізійному заводі планується завершити розпочаті в минулому році розробку та налагодження серійного виробництва мультиплексних систем електронного управління низьковольтною частиною тролейбуса та трамвая, що надасть можливість відмовитись від імпорту системи та здешевити виробництво електротранспорту на СП «Електронтранс».

На заводі «Електронпобутприлад» планується налагодити серійне виробництво силових агрегатів, зокрема тягових двигунів для трамваїв, які у звітному році розроблено на СП «Електронтранс».

Завод «Полімер-Електрон» планує подальшу оптимізацію витрат із паралельним пошуком нових можливостей для реалізації продукції. На початку 2015 р. укладено контракт на поставку пінополістирольної

продукції для фірми «Електролюкс», який не був реалізований у минулому році.

Здійснюється підготовка до розширення випуску продукції для військово-промислового комплексу України.

СП «Сферос-Електрон» адаптовано кондиціонер до автобуса міжміського сполучення «Ataman» виробництва ПАТ «Черкаський автобус», (м. Черкаси). У грудні минулого року здійснено першу серійну поставку кондиціонерів для комплектації цих автобусів. Заплановано також розпочати спільну роботу з підприємствами групи «Spheros» (Німеччина) та Webasto (Німеччина) над новими теплообмінниками до рідинних підігрівачів потужністю 12 кВт.

Загалом Товариство планує продовжити активну інформаційну роботу, спрямовану на посилення впізнаваності бренду «Електрон» як в Україні, так і за кордоном, підвищення ділової репутації корпорації та зростання уподобань споживачів до продукції підприємств.

Голова Правління



Ю.Г. Бубес

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В ПЕРІОД МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Звіт про діяльність Наглядової ради складено в період з дати проведення минулих Зборів акціонерів Товариства (26.04.2014 р.) до дати затвердження його на засіданні Ради (19.02.2015 р.).

З метою повного і своєчасного здійснення контролю і регулювання діяльності Правління, захисту прав акціонерів, забезпечення їх інформованості, проведення аналізу фінансової стійкості та платоспроможності Товариства, а також кваліфікованого прийняття Радою рішень протягом звітного періоду здійснювались постійні контакти Голови та інших членів Ради з Правлінням та посадовими особами Товариства.

Відповідно до Положення про Наглядову раду Голова ради брав постійну участь у засіданнях Правління, забезпечуючи так безпосереднє отримання інформації, а також висловлюючи думку Ради щодо найважливіших рішень, які приймало Правління. Підготовку рішень Ради забезпечували комітети Ради на підставі збору, обробки технічної, фінансово-економічної і публічної інформації та розроблення висновків для прийняття відповідних рішень. Такий порядок роботи членів Ради дав змогу забезпечити своєчасний розгляд усіх, як планових, так і додаткових питань, які належать до компетенції Наглядової ради.

Найважливішими з цих питань були: прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Правління про підсумки діяльності Товариства за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та результатів за 2014 р. в цілому, контроль за виконанням рішення минулих Зборів акціонерів щодо виплати дивідендів за результатами роботи у 2013 р., прийняття комплексу рішень щодо проведення чергових Загальних зборів у 2015 р.

У підсумковому рішенні Ради щодо результатів діяльності Товариства у 2014 році зазначено таке:

- взявши до уваги результати роботи Правління за минулий рік, Наглядова рада схвалює роботу Правління у 2014 р.;
- визначити, що незважаючи на несприятливі умови господарювання, викликаних значним погіршенням політичної та соціально-економічної ситуації в країні, Правлінню протягом звітного року вдалось втримати контроль за роботою підприємств та не допустити різкого погіршення роботи окремих з них;
- 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;
- враховуючи невизначеність економічної ситуації в країні в цей час, проект рішення Зборів акціонерів щодо виплати або невиплати дивідендів надати акціонерам безпосередньо на Зборах.

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2014 р.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році проведено документальну ревізію.

Під час ревізійної роботи особливу увагу зосереджено на виконанні:

- рішень Загальних зборів акціонерів з питань відрахувань у централізовані фонди та фонд дивідендів;
- дотримання Правлінням та підприємствами вимог Статутів та законодавства;
- стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності і його відповідність чинним стандартам;
- ефективність використання фінансових ресурсів.

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 становить 57 400 000 грн.

Пролонговані договірні відносини з реєстратором та зберігачем з питань ведення реєстру та рахунків акціонерів, згідно з якими:

- реєстратор ПАТ «Національний депозитарій України» (м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3), код ЄДРПОУ 30370711;
- зберігач (ведення рахунків акціонерів, виплата дивідендів) здійснюється ПАТ «ВіЕс банк» (ПАТ «Фольксбанк»).

За даними консолідованого балансу, підприємствами Товариства отримано прибуток у сумі 336 тис. грн.

За рахунок резервного фонду покриті збитки минулого року в сумі 4 646 тис. грн та направлено в фонд виплати дивідендів 7 249 тис. грн.

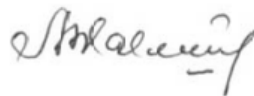
На виконання рішення минулорічних Загальних зборів акціонерів нараховано та виплачено дивідендів з розрахунку 0,50 гривень на одну акцію в сумі 7 754 тис. грн.

Капітальні вкладення в основні засоби становлять 2 602 тис. грн, в поліпшення та модернізацію скеровано 12 050 тис. грн.

Середньозважена зарплата працівників Товариства зросла на 11,4 %.

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 ПАТ «Концерн-Електрон» за 2014 р. загальною валютою відповідно в 343 482 тис. грн та 448 081 тис. грн.

Голова ревізійної комісії



М. С. Качмар

**ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА У ФОРМІ
НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ ПАТ «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»**

**ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ,
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ
КОМІСІЮ У ФОРМІ НОВИХ РЕДАКЦІЙ**

Анотації з четвертого та п'ятого питань порядку денного Зборів об'єднані в одну у зв'язку з тим, що вони пов'язані із необхідністю внесення певних уточнень у документи Товариства через зміни в законодавстві, уточнень назв та стилістичних правок.

У всіх зазначених документах змінюється назва банку, який обслуговує виплату дивідендів, на ПАТ «ВіЕс Банк» у зв'язку із перейменуванням банку.

Змінюється форма письмового повідомлення про проведення Загальних зборів на електронну. Це надасть змогу повідомляти акціонерів про проведення Загальних зборів незалежно від фінансових можливостей забезпечити розсилку, оскільки розсилка паперових листів через пошту є витратним та, як показує практика, ненадійним способом повідомлення. За

заявою акціонера повідомлення про проведення Загальних зборів може бути залишене у формі простого листа на вказану в анкеті адресу.

Вимоги щодо кворуму на загальних зборах приводяться у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

З детальним текстом запропонованих змін до Статуту та Положень Товариства можна ознайомитись в Управлінні права ПАТ «Концерн-Електрон».

ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»

Наглядовою радою (рішенням від 19.02.2015 р. Протокол № 1) 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 у 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.

ПРО ОБРАННЯ ПРЕЗИДЕНТА – ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»

Рішенням Правління від 10.02.2015 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. Завдяки представницьким та ораторським здібностям п. Бубеса Ю. Г. Товариство поширило позитивний імідж Електрону як в Україні, так і за її межами. Сьогодні 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 ПАТ «Концерн-Електрон».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 р, розподіл прибутку (покриття збитків), затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2014 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 р.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2014 р.;
- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2014 р.

Погодити рішення Правління щодо відчуження майна згідно з поданим переліком.

Проект рішення щодо виплати або невиклати дивідендів надати акціонерам безпосередньо на Зборах.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2014 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 р.

3. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

Проект рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства у формі нової редакції Статуту ПАТ «Концерн-Електрон».

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства у формі нової редакції.

5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у формі нових редакцій відповідно до змін внесених до Статуту згідно з питанням 4 порядку денного.

6. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн-Електрон».

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Концерн-Електрон» п. Рибинка Віктора Олександровича.

7. Про обрання Президента – Голови Правління ПАТ «Концерн-Електрон».

Проект рішення:

Обрати Президентом – Головою Правління ПАТ «Концерн-Електрон»
п. Бубеса Юрія Григоровича.

Голова Наглядової ради



В. О. Рибинок

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

Повідомляємо, що згідно із Законом України «Про депозитарну систему України», який вступив у дію 11.10.2013 р., кожен акціонер ПАТ «Концерн-Електрон» повинен укласти з депозитарною установою (ПАТ «ВіЕс Банк») договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. У разі неукладення такого договору, згідно з вищезазначеним Законом, цінні папери такого акціонера не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон». Таким акціонерам бюлетені для голосування на Зборах видаватись не будуть.

У зв'язку з цим, просимо акціонерів терміново звернутись до ПАТ «ВіЕс Банк» (колишній ПАТ «Фольксбанк»), який є депозитарною установою, та укласти договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. Адреса ПАТ «ВіЕс Банк»: м. Львів, вул. Грабовського, 11, (головний корпус, 3-й поверх), тел. (032) 297-69-77.