

ПРОТОКОЛ № 35
Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства "Концерн-Електрон"
ідентифікаційний код 13801109
від 26.04.2024 р.
(проведено дистанційно)

Дата початку голосування – о 11-00 год. 17.04.2024р.

Дата завершення голосування: о 18.00 год. 26.04.2023р.

Кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Концерн-Електрон» (надалі Товариство) – 16 400 000 шт. простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складено станом на 24⁰⁰ год. 23.04.2024 р.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 444 осіб. Загальна кількість голосуючих акцій 13 525 420 шт. простих іменних акцій.

На зборах зареєстровано акціонерів, яким належить 9 739 144 шт. голосуючих простих іменних акцій, що становить 72,01 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до Статуту Товариства Головою Загальних зборів є Голови Наглядової ради - Медведєв Сергій Борисович. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 11.04.2024 № 4, п. 1) секретарем Загальних зборів визначено та обрано – Руденко Людмилу Федосіївну.

Склад лічильної комісії: Голова комісії – Руденко Л.Ф.; члени комісії Матис В.С., Медведєва Н.Є.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 01.03.2024 № 2, п. 2) особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм визначено Медведєва Віктора Сергійовича, Руденко Людмилу Федосіївну.

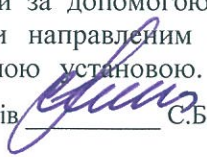
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2023 році, розподіл прибутку за 2023 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2023 р.
3. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.
4. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів по результатах розгляду.

Загальні збори проведено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236. Загальні збори проведено дистанційно керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 240 (із змінами та доповненнями), та у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (із змінами та доповненнями). Рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (протокол від 01.03.2024 № 2, п. 2) відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, повноваження якої були делеговані депозитарній установі АТ АКБ "Львів" відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 11.04.2024 № 4, п. 1) у складі: п. Пришляк А.Ю. – начальник управління казначейства та готівкового обігу АТ АКБ "Львів", п. Довганя Н.І. – спеціаліст відділу депозитарної діяльності АТ АКБ "Львів".

Порядок голосування на 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), може бути направленим депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох

Голова зборів  С.Б. Медведєв

Секретар зборів  Л.Ф. Руденко

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.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 17.04.2024р.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 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.

ВИРІШИЛИ:

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

Голосували:

"за"	9 739 064 голосів	(99,999 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	80 голосів	(0,001 % від зареєстрованих на зборах)
Не голосувало	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2023 році, розподіл прибутку за 2022 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2023 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2023 року;
- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2023 рік.

На виплату дивідендів направити кошти в розмірі 8 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,5 грн. на одну акцію в порядку та строки, визначені Статутом Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2023 році.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2023 року;
- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2023 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.

Голосували:

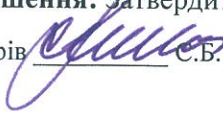
"за"	9 739 064 голосів	(99,999 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	80 голосів	(0,001 % від зареєстрованих на зборах)
Не голосувало	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

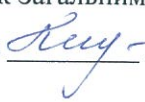
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Голова зборів  С.Б. Медведєв

2

Секретар зборів  Л.Ф. Руденко

ВИРІШИЛИ:

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

Голосували:

"за"	9 739 064 голосів	(99,999 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	80 голосів	(0,001 % від зареєстрованих на зборах)
Не голосувало	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**4. Про схвалення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається – додаток 1).

Голосували:

"за"	9 739 064 голосів	(99,999 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	80 голосів	(0,001 % від зареєстрованих на зборах)
Не голосувало	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).

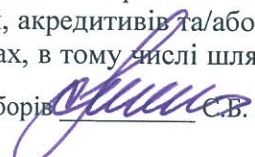
Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**5. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.**

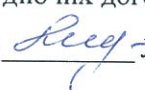
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "26" квітня 2024 року по "26" квітня 2025 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством 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.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "26" квітня 2024 року по "26" квітня 2025 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;

Голова зборів  С.В. Медведєв

3

Секретар зборів  Л.Ф. Руденко

- 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.

Голосували:

"за"	9 739 064 голосів	(99,999 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	80 голосів	(0,001 % від зареєстрованих на зборах)
Не голосувало	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення: Висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту консолідованої звітності станом на 31.12.22 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.

ВИРІШИЛИ:

Висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту консолідованої звітності станом на 31.12.22 р. взяти до відома.

Уповноважити Правління Товариства після завершення аудиту та отримання висновків суб'єкта аудиторської діяльності щодо консолідованої звітності станом на 31.12.23 р., опрацювати висновки суб'єкта аудиторської діяльності та використовувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності для потреб Товариства.

Голосували:

"за"	9 739 064 голосів	(99,999 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	80 голосів	(0,001 % від зареєстрованих на зборах)
Не голосувало	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- голосів	(0 % від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 01.05.2024

Протоколи про підсумки голосування додаються (додатки 2-7).

Протокол складено та підписано 10.05.2024 р.

Голова зборів

Секретар зборів

С.Б. Медведєв

Л.Ф. Руденко

