

ПРОТОКОЛ № 36
Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства "Концерн-Електрон"
ідентифікаційний код 13801109
від 28.04.2025 р.
(проведено дистанційно)

Дата початку голосування – о 11-00 год. 17.04.2025р.
Дата завершення голосування: о 18.00 год. 28.04.2025р.

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. 22.04.2025 р.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 432 особи. Загальна кількість голосуючих акцій 13 539 708 шт. простих іменних акцій.

На зборах зареєстровано акціонерів, яким належить 9 661 186 шт. голосуючих простих іменних акцій, що становить 71,35 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до Статуту Товариства Головою Загальних зборів є Голова Наглядової ради - Медведєв Сергій Борисович. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 11.04.2025 № 2, 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 27.02.2025 № 1, п. 2) особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм визначено Медведєва Віктора Сергійовича, Руденко Людмилу Федосіївну.

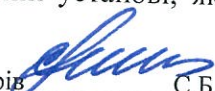
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2024 році, розподіл прибутку (збитків) за 2024 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2024 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.
7. Про обрання Президента - Голови Правління.

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 (із змінами). Загальні збори проведено дистанційно керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 (із змінами), та у зв'язку з введенням та дії в країні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (із змінами). Рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (протокол від 27.02.2025 № 1, 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 11.04.2025 № 2, 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

Голова зборів  С.Б. Медведєв

Секретар зборів  Л.Ф. Руденко

обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 17.04.2025р.

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"	9 661 106 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, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Концерн-Електрон».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2024 році, розподіл прибутку (збитків) за 2024 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2024 р.

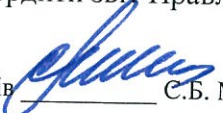
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2024 році. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

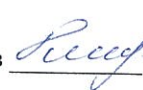
- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2024 року;
- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2024 рік.

На виплату дивідендів направити кошти в розмірі 15 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 1,00 грн. на одну акцію в порядку та строки, визначені Статутом Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2024 році.

Голова зборів  С.Б. Медведєв

Секретар зборів  Л.Ф. Руденко

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

– баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2024 року;

– звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2024 рік.

На виплату дивідендів направити кошти в розмірі 15 млн. грн.

Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 1,00 грн. на одну акцію в порядку та строки, визначені Статутом Товариства.

Голосували:

"за"	9 661 016 голосів	(99,998 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	170 голосів	(0,002 % 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, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Концерн-Електрон».

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.

ВИРІШИЛИ:

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

Голосували:

"за"	9 661 016 голосів	(99,998 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	170 голосів	(0,002 % 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, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Концерн-Електрон».

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"	9 661 016 голосів	(99,998 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	170 голосів	(0,002 % 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 Товариства 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 "28" квітня 2025 року по "28" квітня 2026 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, підряду. 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, підряду, - 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 "28" квітня 2025 року по "28" квітня 2026 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, підряду. 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, підряду, - 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"	9 660 238 голосів	(99,990 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	948 голосів	(0,010 % 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 Товариства від їх загальної кількості.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудитора щодо аудиту консолідованої звітності станом на 31.12.2023 р..

Уповноважити Правління Товариства після завершення аудиту та отримання висновків аудитора щодо консолідованої звітності станом на 31.12.2024 р., опрацювати висновки суб'єкта аудиторської діяльності та використовувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності для потреб Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту консолідованої звітності станом на 31.12.2023 р..

Уповноважити Правління після закінчення аудиту та отримання висновків аудитора щодо консолідованої звітності станом на 31.12.2024 р., опрацювати звіт та використовувати його для потреб Товариства.

Голосували:

"за"	9 661 016 голосів	(99,998 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	170 голосів	(0,002 % 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, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Концерн-Електрон».

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про Обрання Президента - Голови Правління.

Проект рішення: Обрати Президентом – Головою Правління ПрАТ «Концерн-Електрон» п. Бубеса Юрія Григоровича.

ВИРІШИЛИ:

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

Голосували:

"за"	9 661 016 голосів	(99,998 % від зареєстрованих на зборах)
"проти"	170 голосів	(0,002 % 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, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ПрАТ «Концерн-Електрон».

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 30.04.2025

Протоколи про підсумки голосування додаються (додатки 2-8).

Протокол складено та підписано 09.05.2025 р.

Голова зборів

Секретар зборів



С.Б. Медведєв

Л.Ф. Руденко