

З В І Т

правління відкритого акціонерного товариства

«Меридіан» ім. С.П. Корольова» за 2023 рік

Правління відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова» (далі – ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, Товариство) є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова протягом 2023 року працювало у наступному складі:

Проценко В'ячеслав Олександрович - голова правління;

Члени правління:

Ярошенко Валерій Борисович – перший заступник голови правління (*припинено повноваження члена правління/ обраний членом правління з 05 травня 2023 року, у протокол №112 Наглядової ради Товариства*);

Акімова Алла Олександрівна – заступник голови правління з питань економіки та фінансової діяльності (*припинено повноваження члена правління з 05 травня 2023 року, протокол №112 Наглядової ради Товариства*);

Покідько Сергій Вікторович – заступник голови правління з питань виробництва та технологій (*припинено повноваження члена правління/ обраний членом правління з 05 травня 2023 року, протокол №112 Наглядової ради Товариства*);

Проценко Юрій Олександрович – заступник голови правління із комерційних питань (*припинено повноваження члена правління з 05 травня 2023 року, протокол №112 Наглядової ради Товариства*);

Дубинський Олександр Іванович – заступник голови правління із загальних питань (*припинено повноваження члена правління з 05 травня 2023 року, протокол №112 Наглядової ради Товариства*);

Нескоромова Ірина Миколаївна – головний бухгалтер (*припинено повноваження члена правління з 05 травня 2023 року, протокол №112 Наглядової ради Товариства*);

Лубяков Іван Володимирович - (обраний членом правління з 05 травня 2023 року, протокол №112 Наглядової ради Товариства);

Плеханов Сергій Юрійович – радник Голови Правління з питань ефективного використання майна та комунікації з органами державної влади (обраний членом правління з 05 травня 2023 року, протокол №112 Наглядової ради Товариства);

Ткаченко Андрій Михайлович – заступник Голови Правління з питань безпеки (обраний членом правління з 05 травня 2023 року протокол №112 Наглядової ради Товариства);

Шибасєв Андрій Леонідович – керівник проектів (обраний членом правління з 05 травня 2023 року протокол №112 Наглядової ради Товариства.)

За звітний період було проведено 38 засідань Правління, на яких вирішувались різноманітні виробничо-господарські питання, питання соціального характеру та інші. Також підводились підсумки по виконанню рішень Вищого органу Товариства та рішень Наглядової ради, приймалися рішення з організації впровадження у виробництво нової техніки та прогресивних технологій, а також впровадження нових, прогресивних форм і методів господарювання. Подекадно проводився розгляд результатів виконання виробничих програм та приймалися рішення по їх безумовному виконанню. Щомісячно проводились підсумкові засідання Правління, на яких детально обговорювались виробничі результати, організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства, організація збуту виробленої продукції, у тому числі робіт та послуг. Розглядалися та затверджувались плани роботи Правління на кожний квартал звітного періоду. Щоквартально Правління звітувало перед Наглядовою радою про результати фінансово-господарської діяльності та про виконання фінансового плану Товариства.

За результатами прийнятих Правлінням рішень, було видано наказів по Товариству:

виробничо-господарських – 109;
наказів-постанов – 7;
кадрових 326.

У звітному періоді, 27 квітня 2023 року, були проведені дистанційні чергові загальні збори, акціонерів Товариства.

Основні показники виробничо-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

1. Обсяг виробництва товарної продукції за 2023 р. склав 159926 тис. грн.;
2. Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) за 2023р. склав 177427 тис. грн.,
3. Чистий фінансовий результат за 2023 р. склав 12205 тис. грн.
4. Обсяг експорту склав – 48268 тис. грн., що становить 27,2% від загального обсягу реалізованої продукції.
5. Недоїмки по платежах до бюджету, єдиному соціальному внеску та заборгованості із заробітної плати підприємство не має.

6. Середня заробітна плата на одного працюючого за грудень 2023р. в еквіваленті повної зайнятості склала 18284,04 грн.

7. Середня кількість працівників на підприємстві (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) в 2023р. склала – 394 чол., із них робітників – 216 чол.

За звітний період, в умовах складної фінансової ситуації в країні, правління Товариства оперативно приймало заходи по протидії економічному спаду підприємства.

Товариством за 2023 рік перераховано обов'язкових платежів на суму 43367 тис. грн., в т.ч.:

- до державного бюджету та до державних цільових фондів – 24760 тис. грн.;

- інших обов'язкових платежів – 18607 тис. грн.

Чистий фінансовий результат за 2023 року склав – 12205 тис. грн.

Заборгованості з заробітної плати, відрахувань до бюджету, Пенсійного фонду та з інших обов'язкових платежів за 2023 рік Товариство не мало і не має на даний час.

Товариство виконувало та продовжує виконувати роботи за договорами (контрактами) з вітчизняними та зарубіжними підприємствами.

Стан виконання фінансового плану Товариства.

Чистий дохід за 2023 рік від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) склав 177427 тис. грн. проти запланованого 130877 тис. грн.

Основні планові та фактичні показники виконання фінансового плану Товариства за 2023 рік наведені в таблиці.

Показники	План	Фактично виконано	тис. грн.
			Відхилення
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів робіт, послуг)	130877	177427	+46550
Інші операційні доходи	57707	91505	+33798
Інші фінансові доходи	-	5332	+5332
Інші доходи	-	712	+712
Чистий прибуток	7978	12205	+4227

Чистий фінансовий результат за 2023 року склав – 12205 тис. грн. проти запланованого 7978 тис. гривень.

Виробнича діяльність Товариства за звітний період:

Показники випуску товарної продукції :

Загальний показник - 159926 тис. грн. в т.ч.:

- еспортний напрямок - 53283 тис. грн.

Інвестиції у виробництво та роботи по їх впровадженню склали 30374 тис. грн.

Науково-технічна діяльність за звітний період:

Згідно затверджених загальними зборами акціонерів ВАТ «Меридіан»

ім. С.П. Корольова основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік та плану розробок затвердженого ДК «Укроборонпром» у 2023 р. виконані заплановані роботи.

Правління Товариства не зважаючи на воєнний стан в державі, що суттєво впливало на виробничі процеси на поставки комплектуючих та матеріалів, ефективно здійснювало виконання завдань, визначених загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства, в тому числі, забезпечувало фінансово-економічну стабільність та прибуткову роботу Товариства, завдяки чому чистий прибуток Товариства, порівняно з 2022 роком, виріс на 130,2%

Голова правління



В.О. Проценко