

Шановні акціонери
ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”!

Доводимо до Вашого відома інформацію щодо підсумків голосування по питаннях включених до порядку денного Річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 09.08.2013 року:

1. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2012 рік.

Формулювання рішення:

- 1.1. Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2012 рік.
- 1.2. Аудиторський висновок перевірки річної фінансової звітності товариства за 2012 рік прийняти до відома.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

- 2.1. Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2012 році.

3. Звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

- 3.1. Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік.

4. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

- 4.1. Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 рік.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.

Формулювання рішення:

- 5.1. Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

6. Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Формулювання рішення:

- 6.1. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2012 році:
 - фонд дивідендів – 30%;
 - фонд розвитку виробництва, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 40 %;
 - фонд матеріального заохочення та соціального розвитку - 25%;

- резервний капітал - 5%.

6.2. Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 01.09.2013.

6.3. Виплату дивідендів провести в строк з 01.09.2013 до 01.10.2013.

Перерахувати суму дивідендів фізичних осіб в дитячий будинок м. Тернополя.

7. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році.

Формулювання рішення:

7.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку товариства на 2013 рік:

- фонд дивідендів – 30%;
- фонд розвитку виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій - 40 %;
- фонд матеріального заохочення та соціального розвитку - 25%;
- резервний капітал - 5%.

8. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.

Формулювання рішення:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

9. Про внесення змін до Статуту товариства.

Формулювання рішення:

9.1 Затвердити зміни до Статуту товариства.

9.2 Доручити голові правління ПАТ “ТРЗ “Оріон” зареєструвати зміни до Статуту товариства.

10. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства.

Формулювання рішення:

10.1 Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів товариства, а саме:

- Положення про Правління ПАТ “ТРЗ “Оріон”,
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ “ТРЗ “Оріон”.

Директор з питань економіки
та управління



В.Я Костецький