

Шановні акціонери
ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон"!

Доводимо до Вашого відома інформацію щодо підсумків голосування по питаннях включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбулися 15.04.2011 року у товаристві.

1. Обрання складу лічильної комісії.

Прийняте рішення:

Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів:

- Колесницького Олександра Адамовича,
- Расевич Світлану Василівну,
- Кубареву Ірину Миколаївну.

2. Розгляд висновку ревізійної комісії та аудиторського висновку щодо достовірності балансових даних товариства за 2010 рік.

Прийняте рішення:

2.1 Затвердити висновок ревізійної комісії.

2.2 Аудиторський висновок перевірки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік прийняти до відома.

3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

4. Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2010 році та нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

Прийняте рішення:

4.1 Затвердити порядок покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2010 році;

4.2 Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2011 рік:

- фонд дивідендів - 30%
- фонд розвитку виробництва - 40 %
- фонд матеріального заохочення та соціального розвитку - 25%
- резервний капітал - 5%.

5. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

6. Розгляд звіту наглядової ради про роботу за звітний період.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про роботу за звітний період.

7. Розгляд звіту ревізійної комісії про роботу за звітний період.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період.

8. Розгляд звіту правління про виконання рішень попередніх зборів акціонерів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про виконання рішень попередніх зборів акціонерів.

9. Прийняття рішення про зміну найменування товариства

Прийняте рішення:

На виконання вимог п. 1 ст.5 Закону України "Про акціонерні товариства", перейменувати Відкрите акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон" на Публічне акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон".

10. Затвердження Статуту у новій редакції у зв'язку із виконанням вимог Закону України "Про акціонерні товариства"

Прийняте рішення:

10.1 На виконання вимог ст.13 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон";

10.2 Доручити голові правління зареєструвати нову редакцію Статуту товариства.

11. Внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію та про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон".

Прийняте рішення:

Затвердити зміни та доповнення до положень:

- про загальні збори акціонерів,
- про наглядову раду,
- про правління,
- про ревізійну комісію товариства,
- про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПАТ

"Тернопільський радіозавод "Оріон",

у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту товариства.

12.Щодо продовження терміну виконання Проекту реструктуризації товариства .

Прийняте рішення:

Продовжити термін виконання Проекту реструктуризації товариства до чергових загальних зборів акціонерів у 2012 році.

13. Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради товариства:

- Процків Ольги Петрівни;
- Снітинського Йосипа Васильовича;
- Рожик Інни Євгенівни;
- Юсіченка Володимира Олександровича;
- Наноцького Леоніда Васильовича.

14.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами наглядової ради.

Прийняте рішення:

14.1.Обрати до складу наглядової ради Товариства:

- 1.Процків Ольгу Петрівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.),
- 2.Юсіченка Володимира Олександровича (представника Мінпромполітики),
- 3.Гецька Василя Володимировича (представника Тернопільської ОДА),
- 4.Рожик Інну Євгенівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.),
- 5.Владику Ігоря Дмитровича (акціонера Товариства).

14.2.Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства;

14.3.Уповноважити на підписання цивільно - правових договорів з членами наглядової ради - голову правління Товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії.

Прийняте рішення:

Обрати до складу ревізійної комісії Товариства:

- Балик Руслану Ярославівну (представника акціонера),
- Козуб Наталію Михайлівну (представника акціонера),
- Кондрацького Ореста Михайловича (представника КРУ у Тернопільській обл.),
- Паламарчука Андрія Зеновійовича (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.),
- Ріпку Івана Миколайовича (акціонера товариства).