

# 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 20.04.2012 року.

**1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на річних загальних зборах акціонерів товариства 15 квітня 2011 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.**

### **Формулювання рішення:**

1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії обраних на річних загальних зборах акціонерів товариства 15 квітня 2011 року:

*Колесницького О.А., Расевич С.В., Кубаревої І.М.*

1.2. Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів:

*Бідуна Михайла Мироновича;*

*Щирбу Михайла Михайловича;*

*Малиняк Наталію Йосифівну;*

*Морозович Лілію Олегівну;*

*Нижник Ольгу Миколаївну.*

**2. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2011 рік.**

### **Формулювання рішення:**

2.1. Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2011 рік.

2.2. Аудиторський висновок перевірки річної фінансової звітності товариства за 2011 рік прийняти до відома.

**3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Формулювання рішення:**

3.1. Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2011 році.

**4. Звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Формулювання рішення:**

4.1. *Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік.*

5. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Формулювання рішення:**

5.1. *Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2011 рік.*

**6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.**

**Формулювання рішення:**

6.1. Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

**7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.**

**Формулювання рішення:**

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.

**8. Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.**

**Формулювання рішення:**

8.1. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2011 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%.

8.2. Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 08.05.2012.

8.3. Виплату дивідендів провести в строк з 08.05.2012 до 01.07.2012. Перерахувати суму дивідендів фізичних осіб в дитячий будинок

м. Тернополя.

9. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році.

**Формулювання рішення:**

9.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку товариства на 2012 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%.

**10. Про припинення повноважень голови правління товариства.**

**Формулювання рішення:**

10.1. Припинити повноваження голови правління товариства Карпика Ярослава Михайловича.

**11. Обрання голови правління товариства.**

**Формулювання рішення:**

11.1. Обрати головою правління ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" Карпика Ярослава Михайловича.

11.2. Доручити голові наглядової ради підписати з Карпицом Я.М. Контракт найму на роботу терміном на три роки.

Директор з питань економіки

та управління

В.Я.Костецький