

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД "Оріон"
ПРОТОКОЛ № 12
Загальних зборів акціонерів

м. Тернопіль

15 квітня 2011р.

Роботу зборів розпочато об 11.00 год.

Голова загальних зборів акціонерів Процків Ольга Петрівна проінформувала, що у відповідності до п. 8.21 Статуту товариства, затвердженого загальними зборами 16.04.2010 року, головує на загальних зборах акціонерів голова наглядової ради товариства, та у відповідності до п. 146 Статуту обов'язки секретаря зборів виконує корпоративний секретар товариства Плішко Наталія Павлівна.

У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів, затвердженого загальними зборами 16.04.2010 року, рішенням наглядової ради ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" (Додаток 1 - протокол № 1 від 09.03.2011 року) призначена реєстраційна комісія у складі:

Голова	- Козак Г.М.
Секретар	- Заблоцька О.Д.
Члени комісії:	- Мовчко А.А.
	- Кельбель І.Б.
	- Головацька М.В.

Головою загальних зборів надано слово представнику Територіального управління в Тернопільській області Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України начальнику відділу перевірок, правової роботи, державної служби, контролю за документообігом, фінансування – Майці Оксані Іванівні, яка ознайомила акціонерів товариства з Протоколом проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах товариства представниками Тернопільського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Додаток 2).

Головою загальних зборів надано слово Голові реєстраційної комісії Козак Г.М., яка зазначила, що у відповідності з протоколом №2 Засідання реєстраційної комісії ВАТ "ТРЗ "Оріон" (Додаток 3), реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників згідно Зведеного облікового реєстру власників ЦП станом на 11.04.2011, складеного Депозитарієм Приватним акціонерним товариством "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", місцезнаходження Україна 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 - Г, ліцензія АВ 470611 від 27.05.2009 року.

Загальна кількість ЦП у випуску (ISIN UA 1901191007) - 103552000, заблокованих акцій немає.

Кількість голосуючих акцій 103552000 шт.

Реєстрацію розпочато - 9.00, закінчено - 10.40.

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів - 38 осіб.

Відмовлено в реєстрації - немає.

Кількість отриманих довіреностей - 1.

Видано 608 бюлетенів для голосування з питань порядку денного, в тому числі 76 бюлетенів для проведення кумулятивного голосування по обранню членів наглядової ради та ревізійної комісії.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у загальних зборах, становить 99674040, що складає 96,25 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Голова загальних зборів акціонерів Процків Ольга Петрівна зазначила, що таким чином, у відповідності до ст. 41 Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" кворум для проведення зборів досягнуто і збори акціонерів можуть розглядати всі питання включені до порядку денного.

На загальні збори акціонерів прибули запрошені: голова ревізійної комісії Паламарчук А.З., та представник Тернопільської обласної державної адміністрації Гецько В.В. які не є акціонерами товариства, а також присутні члени наглядової ради товариства, голова та члени правління.

Голова зборів ознайомила присутніх з порядком денним загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Розгляд висновку ревізійної комісії та аудиторського висновку щодо достовірності балансових даних товариства за 2010 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2010 році та нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
5. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
6. Розгляд звіту наглядової ради про роботу за звітний період.
7. Розгляд звіту ревізійної комісії про роботу за звітний період.
8. Розгляд звіту правління про виконання рішень попередніх зборів акціонерів.
9. Прийняття рішення про зміну найменування товариства.
10. Затвердження Статуту у новій редакції у зв'язку із виконанням вимог Закону України "Про акціонерні 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".
12. Щодо продовження терміну виконання Проекту реструктуризації товариства.
13. Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
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.
15. Обрання членів ревізійної комісії.

Збори розпочали свою роботу згідно з порядком денним.

1. Обрання складу лічильної комісії. (Додаток 4)

Доповідач – Процьків О.П., голова зборів

Формулювання рішення:

Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів:

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

Результати голосування:

- Колісницький О.А. "за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
 - Расевич С.В. "за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
 - Кубарева І.М. "за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;
- “проти” – 0%;
“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

2. Розгляд висновку ревізійної комісії та аудиторського висновку щодо достовірності балансових даних товариства за 2010 рік. (Додаток 5)

Доповідач – Паламарчук А.З., голова ревізійної комісії ВАТ.

В обговоренні взяли участь: Бездух М.П., головний бухгалтер товариства.

Формулювання рішення:

- 2.1 Затвердити висновок ревізійної комісії.
- 2.2 Аудиторський висновок перевірки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік прийняти до відома.

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік. (Додаток 6)

Доповідач – Бездух М.П., головний бухгалтер товариства.

В обговоренні взяли участь: Снітинський Й.В. - член наглядової ради, Паламарчук А.З.- голова ревізійної комісії товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

4. Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2010 році та нормативів розподілу прибутку на 2011 рік. (Додаток 7)

Доповідач - Бездух М.П., головний бухгалтер товариства.

В обговоренні взяли участь: Костецький В.Я.- директор з питань економіки та управління товариства, Процків О.П. – голова наглядової ради товариства.

Формулювання 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%.

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

5. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік. (Додаток 8)

Доповідач - Карпик Я.М., голова правління товариства.

В обговоренні взяли участь: Процків О.П. - голова наглядової ради, Паламарчук А.З.- голова ревізійної комісії товариства.

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

6. Розгляд звіту наглядової ради про роботу за звітний період. (Додаток 9)

Доповідач – Процків О.П., голова наглядової ради товариства

В обговоренні взяли участь: Снітинський Й.В. - заступник голови наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про роботу за звітний період.

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

7. Розгляд звіту ревізійної комісії про роботу за звітний період. (Додаток 10)

Доповідач – Паламарчук А.З.- голова ревізійної комісії ВАТ.

В обговоренні взяли участь: Бездух М.П.- головний бухгалтер товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період.

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

8. Розгляд звіту правління про виконання рішень попередніх зборів акціонерів. (Додаток 11)

Доповідач - Костецький В.Я., заступник голови правління.

В обговоренні взяли участь: Снітинський Й.В. - член наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт правління про виконання рішень попередніх зборів акціонерів.

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

9. Прийняття рішення про зміну найменування товариства (Додаток 12).

Доповідач - Снітинський Й.В.- заступник голови наглядової ради.

В обговоренні взяли участь:

- Костецький В.Я. – директор з питань економіки та управління, який виступив з пропозицією не змінювати найменування товариства в зв’язку з прийняттям Закону Верховної Ради України №8174 від 08.04.2011 року “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)”;

- Процків О.П. – голова наглядової ради, яка пояснила, що Закон Верховної Ради України “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)” прийнятий, але ще не набрали чинності зміни до Закону України “Про акціонерні товариства”, оскільки вони не підписані президентом України та не опубліковані у офіційних друкованих виданнях.

Формулювання 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”.

Результати голосування:

"за" - 99602720 голосів, або 99,93 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 71320 голосів, або 0,07 % тих, хто бере участь у зборах;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

10. Затвердження Статуту у новій редакції у зв’язку із виконанням вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (Додаток 13).

Доповідач - Снітинський Й.В.- заступник голови наглядової ради, який проінформував, що у зв’язку із вимогами п.5 розділу XVII Закону України “Про акціонерні товариства”, до 30 квітня 2011 року усі акціонерні товариства повинні привести у відповідність із нормами цього Закону свої статuti. На затвердження Загальним зборам подано нову редакцію Статуту товариства, яка приведена у відповідність із нормами чинного законодавства.

В обговоренні взяли участь:

- Костецький В.Я. – директор з питань економіки та управління, який запропонував відкласти реєстрацію нової редакції Статуту товариства до набрання чинності доповнень до Закону України “Про акціонерні товариства”;

- Процків О.П. – голова наглядової ради товариства, яка звернула увагу акціонерів на необхідність прийняття рішення про затвердження Статуту у новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

Формулювання 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.

Результати голосування:

"за" - 99602790 голосів, або 99,93 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 71320 голосів, 0,07 % тих, хто бере участь у зборах;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

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 ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”. (Додаток 14).

Доповідач - Снітинський Й.В., заступник голови наглядової ради проінформував, що згідно п.5 розділу XVII Закону України “Про акціонерні товариства”, до 30 квітня 2011 року підлягають приведенню у відповідність Статут та внутрішні положення товариства, і подав на затвердження Загальним зборам 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”.

В обговоренні взяли участь: Процків О.П. – голова наглядової ради товариства.

Формулювання 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.

Результати голосування:

"за" - 99602790 голосів, або 99,93 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 71320 голосів, 0,07%, або тих, хто бере участь у зборах;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

12.Щодо продовження терміну виконання Проекту реструктуризації товариства (Додаток 15).

Доповідач - Костецький В.Я., заступник голови правління.

В обговоренні взяли участь: Процків О.П. – голова наглядової ради товариства.

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

13. Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства. (Додаток 16)

Доповідач - Костецький В.Я., заступник голови правління.

В обговоренні взяли участь: Снітинський Й.В. – заступник голови наглядової ради.

Формулювання рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради товариства:

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

Результати голосування:

"за" - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” – 0%;

“утримались” – 0%.

Рішення прийнято.

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. (Додатки 18, 19, 20)

Доповідач *Процків Ольга Петрівна* - голова наглядової ради Товариства.

В обговоренні взяли участь: Снітинський Й.В.- заступник голови наглядової ради, Карпик Я.М. – голова правління товариства, Костецький В.Я. – заступник голови правління товариства.

Формулювання рішення:

14.1.Обрати членами наглядової ради:

- 1.Владика Ігоря Дмитровича (акціонера Товариства)
- 2.Гецька Василя Володимировича (представника Тернопільської ОДА)
- 3.Кучера Богдана Тимофійовича (акціонера Товариства)
- 4.Процків Ольгу Петрівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)
- 5.Рожик Інну Євгенівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)
- 6.Щирбу Михайла Михайловича (акціонера Товариства)
- 7.Юсіченка Володимира Олександровича (представника Мінпромполітики)

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.

Результати кумулятивного голосування з обрання членів наглядової ради, згідно бюлетеня №14:

1.Владика Ігор Дмитрович –136046 голосів, або 0,027 % тих хто бере участь у зборах

- 2.Гецько Василь Володимирович – 124512400 голосів, або 24,98% тих хто бере участь у зборах
- 3.Кучер Богдан Тимофійович – 91608 голосів, або 0,019% тих хто бере участь у зборах
- 4.Процків Ольга Петрівна –124515400 голосів, або 24,99 % тих хто бере участь у зборах
- 5.Рожик Інна Євгенівна –124505400 голосів, або 24,98 % тих хто бере участь у зборах
- 6.Щирба Михайло Михайлович –101946 голосів, або 0,024 % тих хто бере участь у зборах
- 7.Юсіченко Володимир Олександрович - 124507400 голосів, або 24,98 % тих хто бере участь у зборах.

Результати голосування по питанню затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, згідно бюлетеня №15:

“за” - 99674040 голосів, або 100 % тих, хто бере участь у зборах;

“проти” - 0%;

“утримались” - 0%.

Постановили:

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.

Рішення прийнято.

15. Обрання членів ревізійної комісії. (Додатки 19, 21)

Доповідач – Процків О.П., голова наглядової ради товариства.

В обговоренні взяли участь: Снітинський Й.В.– заступник голови наглядової ради, Карпик Я.М. – голова правління товариства.

Формулювання рішення:

Обрати членами ревізійної комісії:

- 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).

Результати кумулятивного голосування з обрання членів ревізійної комісії, згідно бюлетеня №16:

Балик Руслана Ярославівна – 176717 голосів, або 0,03 % тих хто бере участь у зборах.

Козуб Наталія Михайлівна – 65817 голосів, або 0,01 % тих хто бере участь у зборах.

Кондрацький Орест Михайлович - 249006931 голосів, або 49,97 % тих хто бере участь у зборах.

Паламарчук Андрій Зеновійович -249006923 голосів, або 49,97% тих хто бере участь у зборах.

Ріпка Іван Миколайович – 113806 голосів, або 0,02 % тих хто бере участь у зборах.

Постановили:

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).

Рішення прийнято.

Голова зборів повідомила, що розглянуто всі питання включені до порядку денного зборів та оголосила загальні збори акціонерів ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" закритими.

До протоколу додаються в одному примірнику:

Додаток 1 – Витяг з протоколу наглядової ради на 1 арк.

Додаток 2 - Протокол проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах товариства представниками Тернопільського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 4-х арк.

Додаток 3 - Протокол №2 Засідання реєстраційної комісії ВАТ "ТРЗ "Оріон" від 15.04.2011 року на 2 арк.

Додаток 4 – Обрання складу лічильної комісії на 1 арк.

Додаток 5 - Висновок ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності правління товариства за 2010 рік на 8 арк.

Додаток 6 - Річний звіт та баланс товариства за 2010 рік на 4 арк.

Додаток 7 – Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2010 році та нормативів розподілу прибутку на 2011 рік на 3 арк.

Додаток 8 - Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік на 13 арк.

Додаток 9 – Звітна доповідь наглядової ради на 2 арк.

Додаток 10 - Звіт ревізійної комісії про проведену роботу за 2010 рік на 6 арк.

Додаток 11 – Звіт правління про виконання рішень попередніх зборів акціонерів які відбулися 16.04.2010 року на 3 арк.

Додаток 12 – Прийняття рішення про зміну найменування товариства на 1 арк.

Додаток 13 - Внесення змін та доповнень до Статуту товариства на 2 арк.

Додаток 14 – Нова редакція статуту на 30 арк.

Додаток 15 - Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства на 65 арк.

Додаток 16 - Щодо продовження терміну виконання Проекту реструктуризації товариства на 3 арк.

Додаток 17 – Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства на 1 арк.

Додаток 18 – 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 на 1 арк.

Додаток 19 – Подання кандидатур до складу органів управління товариства на 7 арк.

Додаток 20 – Проект договору про виконання посадових обов'язків на 4-х арк.

Додаток 21 – Обрання членів ревізійної комісії на 1 арк.

Додаток 22 – Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на зборах на 7 арк.

Додаток 23 – Бюлетені для голосування з питань порядку денного.

Голова зборів

Процків Ольга Петрівна

Секретар зборів

Плішко Наталія Павлівна

Голова правління

Карпик Ярослав Михайлович