

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД "ОРІОН"
ПРОТОКОЛ № 14
Річних загальних зборів акціонерів**

м. Тернопіль

20 квітня 2012 рік

Роботу річних загальних зборів акціонерів розпочато 20 квітня 2012 року об 11.00 годині за адресою: вул. 15 Квітня, 6 м. Тернопіль, зал засідань ПАТ "ТРЗ "Оріон".

Голова річних загальних зборів акціонерів Процків Ольга Петрівна проінформувала, що у відповідності до статті 54 Закону України „Про акціонерні товариства” та п. 8.20 Статуту товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами 16.12.2011, головує на загальних зборах акціонерів голова наглядової ради товариства, та у відповідності до п. 8.141 Статуту обов’язки секретаря загальних зборів виконує корпоративний секретар товариства Плішко Наталія Павлівна.

У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів, затвердженого річними загальними зборами 15.04.2011, рішенням наглядової ради ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" від 16.03.2012 призначена реєстраційна комісія у складі: Козак Г.М., Заблоцька О.Д., Мовчко Г.А., Павлюс Г.М., Головацька М.В.

Рішенням реєстраційної комісії від 20.03.2012, протокол №1, головою реєстраційної комісії обрано Козак Г.М.

Головою річних загальних зборів надано слово голові реєстраційної комісії Козак Г.М., яка зазначила, що у відповідності до протоколу Засідання реєстраційної комісії ПАТ "ТРЗ "Оріон", реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які мають право на участь у річних загальних зборах згідно даних Зведеного облікового реєстру власників ЦП станом на 24 годину 13.04.2012 року, 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.

Загальна кількість ЦП у випуску (ISIN UA 1901191007) - 103552000, заблокованих акцій немає. Загальна кількість осіб, включених до переліку, які мають право на участь у річних загальних зборах становить 2058 акціонерів.

Кількість голосуючих акцій 103552000 шт.

Реєстрацію розпочато - 9.00, закінчено - 10.40.

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів - 49 осіб.

Відмовлено в реєстрації - немає.

Кількість отриманих довіреностей - 1.

Видано 539 бюлетенів для голосування з питання порядку денного.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах, становить 99690440, що складає 96,27 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів.

У відповідності до ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" голосування з питань порядку денного річних загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму та текст яких затверджено наглядовою радою 17.04.2012.

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

На річні загальні збори акціонерів прибули запрошені: член наглядової ради товариства заступник голови Тернопільської ОДА Гецько В.В., голова ревізійної комісії Паламарчук А.З., які не є акціонерами товариства, голова та члени правління.

Згідно з п.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" оголошення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства

опубліковане в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР “Бюлетень. Цінні папери України” 19.03.2012 № 50.

Голова зборів оголосила присутнім порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

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.

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

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

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

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

6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.

7. Затвердження основних напрямків 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.

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.

10. Про припинення повноважень голови правління товариства.

11. Обрання голови правління товариства.

Збори розпочали свою роботу згідно з порядком денним.

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.

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

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" – немає;

"утримались" – немає.

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

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

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

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.

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" – немає;

"утримались" – немає.

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

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

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

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

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

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

В обговоренні взяли участь: Гецько В.В., член наглядової ради.

Формулювання рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

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

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

В обговоренні взяли участь: Костецький В.Я., заступник голови правління.

Формулювання рішення:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу за 2011 рік.

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.

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

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

Формулювання рішення:

6.1. Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.

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

В обговоренні взяли участь: Жегестовський В.І., перший заступник голови правління.

Формулювання рішення:

7.1. *Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік.*

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

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.

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

В обговоренні взяли участь: Процків О.П., голова наглядової ради товариства, Карпик Я.М., голова правління ПАТ.

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.

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

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.

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

В обговоренні взяли участь: Гецько В.В., член наглядової ради, Костецький В.Я., заступник голови правління.

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%.

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

10. Про припинення повноважень Голови правління товариства.

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

В обговоренні взяли участь: Жегестовський В.І., перший заступник голови правління.

Формулювання рішення:

10.1. Припинити повноваження Голови правління товариства Карпика Ярослава Михайловича.

Результати голосування:

"за" - 99679880 голосів, або 99,99% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“проти” – 10560 голосів, або 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

“утримались” – немає.

11. Обрання Голови правління товариства.

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

В обговоренні взяли участь:

- член наглядової ради, заступник Голови Тернопільської ОДА Гецько В.В., який проінформував присутніх акціонерів та їх представників про вагомий внесок у забезпечення розвитку ПАТ “ТРЗ “Оріон” Карпика Я.М., кандидатура якого пропонується на обрання головою правління Товариства на наступний термін.

Формулювання рішення:

11.1. Обрати Головою правління ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” Карпика Ярослава Михайловича.

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

Результати голосування:

"за" - 99690440 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах;

"проти" – немає;

"утримались" – немає.

У відповідності до п.3 ст.42 Закону України "Про акціонерні товариства" всі рішення згідно питань порядку денного прийнято.

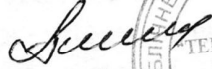
Голова зборів повідомила, що розглянуто всі питання включені до порядку денного зборів та оголосила річні загальні збори акціонерів ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" закритими.

Голова зборів



Процків Ольга Петрівна

Секретар зборів



Плішко Наталія Павлівна

Голова правління



Карпик Ярослав Михайлович



Перелік документів,

що додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів

ПАТ “ТРЗ “Оріон” в одному примірнику:

- Додаток 1 – Витяг з протоколу наглядової ради від 16.03.2012 року на 1 арк. (призначення реєстраційної комісії).
- Додаток 2 – Протокол реєстраційної комісії ПАТ “ТРЗ "Оріон" від 20.03.2012 року №1 на 1 арк. (обрання голови реєстраційної комісії).
- Додаток 3 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ “ТРЗ "Оріон" №2 про проведення реєстрації акціонерів, які прибули на річні збори акціонерів на 2 арк.
- Додаток 4 – Витяг з протоколу наглядової ради від 17.04.2012 року на 1 арк. (затвердження бюлетенів для голосування).
- Додаток 5 - 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 на 5 арк.
- Додаток 6 - Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2011 рік на 9 арк.
- Додаток 7 - Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду на 14 арк.
- Додаток 8 - Звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду на 2 арк.
- Додаток 9 - Звіт ревізійної комісії про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду на 11 арк.
- Додаток 10 - Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік на 4 арк.
- Додаток 11 - Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік на 1 арк.
- Додаток 12 - 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 на 2 арк.
- Додаток 13 - 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 на 1 арк.
- Додаток 14 - Про припинення повноважень голови правління товариства на 1 арк.
- Додаток 15 - Обрання голови правління товариства.

- Додаток 16 - Протокол лічильної комісії №1 ПАТ “ТРЗ “Оріон” від 20.04.2012 року про обрання голови лічильної комісії на 1 арк.
- Додаток 17 - Протокол лічильної комісії №2 ПАТ “ТРЗ “Оріон” від 20.04.2012 року про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів на 9 арк.
- Додаток 18 - Бюлетені для голосування з питань порядку денного.