

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД "ОРІОН"
ПРОТОКОЛ № 15
Річних загальних зборів акціонерів**

м. Тернопіль

09 серпня 2013 рік

Роботу річних загальних зборів акціонерів розпочато 09 серпня 2013 року об 11.00 годині за адресою: вул. 15 Квітня, 6 м. Тернопіль, зал засідань ПАТ "ТРЗ "Оріон".

Член наглядової ради товариства Рожик Інна Євгенівна проінформувала, що у відповідності до п. 6.13 Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон", затвердженого загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, головує на зборах голова наглядової ради, у випадку відсутності - член наглядової ради відкриває та веде загальні збори акціонерів та, у відповідності до п. 8.141 Статуту товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів 16.12.2011 року, обов'язки секретаря загальних зборів виконує корпоративний секретар товариства Плішко Наталія Павлівна.

У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон", затвердженого загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, рішенням наглядової ради ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" протокол №4 від 05.07.2013 року, призначена реєстраційна комісія у складі: Козак Г.М., Заблоцька О.Д., Мовчко Г.А., Павлюс Г.М., Головацька М.В.

Рішенням реєстраційної комісії від 09.08.2013, протокол №1, головою реєстраційної комісії обрано Козак Г.М.

Головою річних загальних зборів акціонерів Рожик Інною Євгенівною надано слово голові реєстраційної комісії Козак Галині Мирославівні, яка зазначила, що у відповідності до п. 8.21 Статуту товариства, п. 6.3 Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "Тернопільський радіозавод "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 05.08.2013 року, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України”, місцезнаходження Україна 01001, м. Київ, вул. Грінченка, будинок 3, ліцензія серія АВ №581322 від 19.09.2006 року.

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 2056 акціонерів.

Кількість голосуючих акцій 103552000 шт.

Реєстрацію розпочато - 9.00, закінчено - 10.40.

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів - 23 особи.

Відмовлено в реєстрації - немає.

Кількість голосів, які належать двадцяти трьом особам, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів, становить 99644880, що складає 96,22 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Голова реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Козак Галина Мирославівна 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: голова ревізійної комісії Паламарчук А.З., член ревізійної комісії Балик Р.Я., 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 НКЦПФР “Бюлетень. Цінні папери України” 08.07.2013 року №123.

Головою зборів проінформовано, що в зв'язку із введенням в дію 14.04.2010 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 за № 297 “Деякі питання управління корпоративними правами держави” завдання на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, погоджуються Прем'єр-міністром України або Першим віце-прем'єр-міністром України за умови попереднього розгляду віце-прем'єр-міністром згідно з розподілом функціональних повноважень.

ФДМУ листом від 07.08.2013 за № 10-31-10058 проінформував регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, що завдання на голосування представнику держави на річних загальних зборах акціонерів ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”, які призначені на 09.08.2013 та представникам держави на засідання наглядової ради щодо затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів посадовими особами Кабінету Міністрів України не погоджені.

Відповідно до частини 8 статті 42 Закону України “Про акціонерні товариства” у ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Статтею 253 Цивільного кодексу України визначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, якою пов'язано його початок. Одночасно статтею 254 ЦКУ визначено, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший

неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

З огляду на зазначене, постає необхідність оголосити перерву у загальних зборах акціонерів ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” до 15 години 12.08.2013 року.

Результати голосування:

“за” – 99644880 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

Формулювання рішення:

1. Оголосити перерву у роботі річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" до 15.00 години 12.08.2013 року.

2. Після перерви загальні збори провести об 15.00 годині 12.08.2013 року за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, зал засідань ПАТ “ТРЗ “Оріон”.

м. Тернопіль

12 серпня 2013 року

Після оголошення перерви в роботі загальних зборів роботу зборів розпочато об 15.00 год. 12 серпня 2013 року.

Голова річних загальних зборів акціонерів Рожик І.Є. проінформувала, що відповідно до частини 8 статті 42 Закону України “Про акціонерні товариства” повторна реєстрація акціонерів наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Також учасників загальних зборів акціонерів проінформовано, що завдання на голосування представнику держави на річних загальних зборах акціонерів ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” та представникам держави на засідання наглядової ради щодо затвердження форми та тексту бюлетеня для

голосування на річних загальних зборах акціонерів Кабінетом Міністрів України погоджені, тому збори акціонерів можуть продовжувати свою роботу.

Голова зборів оголосила присутнім порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2012 рік.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту 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.
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.
8. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
9. Про внесення змін до Статуту товариства.
10. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства.

Збори розпочали свою роботу згідно з порядком денним.

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

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

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

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.

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“проти” – немає;
“утримались” – немає.

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

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

В обговоренні взяли участь: Рожик І.Є., член наглядової ради.

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

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

Доповідач – Рожик І.Є. член наглядової ради товариства

В обговоренні взяли участь: Карпик Я.М., голова правління.

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

4. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 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:

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

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.

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

В обговоренні взяли участь: Рожик І.Є. член наглядової ради.

Формулювання рішення:

5.1. Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

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.

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

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

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.

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

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.

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

В обговоренні взяли участь: Рожик І.Є. член наглядової ради товариства, Карпик Я.М., голова правління ПАТ.

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%.

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

8. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.

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

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

Формулювання рішення:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

9. Про внесення змін до Статуту товариства.

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

В обговоренні взяли участь: Рожик І.Є., член наглядової ради товариства, Карпик Я.М., голови правління ПАТ.

Формулювання рішення:

9.1 Затвердити зміни до Статуту товариства.

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

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 96,2 % від загальної кількості голосів акціонерів;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

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

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

В обговоренні взяли участь: Рожик І.Є. член наглядової ради 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”.

Результати голосування:

“за” - 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 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

Секретар зборів

Голова правління



Рожик Інна Євгенівна

Плішко Наталія Павлівна

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 ПАТ “ТРЗ “Оріон” від 05.07.2013 року №4 про призначення реєстраційної комісії на 1 арк.
- Додаток 2 – Протокол реєстраційної комісії ПАТ “ТРЗ "Оріон" від 09.08.2013 року №1 про обрання голови реєстраційної комісії, на 1 арк.
- Додаток 3 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ “ТРЗ "Оріон" від 09.08.2013 року №2 про проведення реєстрації акціонерів, які прибули на річні збори акціонерів, на 2 арк.
- Додаток 4 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ “ТРЗ "Оріон" від 12.08.2013 року №3 про проведення реєстрації акціонерів, які прибули на річні збори акціонерів, на 2 арк.
- Додаток 5 – Витяг з протоколу наглядової ради ПАТ “ТРЗ “Оріон” від 12.08.2013 року №7 про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів, на 1 арк.
- Додаток 6 - Витяг з протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ТРЗ “Оріон” від 20.04.2012 року №14 про обрання членів лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 7 - Висновок ревізійної комісії ПАТ “ТРЗ “Оріон” за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2012 рік, на 10 арк.
- Додаток 8 - Звіт правління ПАТ “ТРЗ “Оріон” про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році, на 13 арк.
- Додаток 9 - Звіт наглядової ради ПАТ “ТРЗ “Оріон” про роботу за 2012 рік, на 2 арк.
- Додаток 10 - Звіт ревізійної комісії ПАТ “ТРЗ “Оріон” про роботу за 2012 рік, на 14 арк.
- Додаток 11 - Затвердження річного звіту ПАТ “ТРЗ “Оріон” за 2012 рік, на 4 арк.
- Додаток 12 - Розподіл прибутку ПАТ “ТРЗ “Оріон”, 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, на 1 арк.

- Додаток 13 - Нормативи розподілу прибутку ПАТ “ТРЗ “Оріон” на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році, на 1 арк.
- Додаток 14 - Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ “ТРЗ “Оріон” на 2013 рік, на 1 арк.
- Додаток 15 - Витяг з протоколу правління ПАТ “ТРЗ “Оріон” від 03.01.2013 року №1 про необхідність внесення змін до Статуту товариства, на 1 арк.
- Додаток 16 - Зміни до Статуту ПАТ “ТРЗ “Оріон”, на 3 арк.
- Додаток 17 - Зміни до Положення про правління ПАТ “ТРЗ “Оріон”, на 2 арк.
- Додаток 18 - Зміни до Положення про ревізійну комісію ПАТ “ТРЗ “Оріон”, на 1 арк.
- Додаток 19 - Протокол лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ТРЗ “Оріон” від 09.08.2013 року №1 про обрання голови лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 20 - Протокол лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “ТРЗ “Оріон” від 12.08.2013 №2 року про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, на 7 арк.
- Додаток 20 - Бюлетені для голосування з питань порядку денного.