

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Тернопільський радіозавод «Оріон»**  
**Протокол**  
**лічильної комісії**

20 квітня 2018 року

м. Тернопіль

У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого загальними зборами акціонерів 28.04.2017 року, та п. 8.5.19 Статуту товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів 28.04.2017 року, рішенням річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018 року, протокол №19, обрано лічильну комісію у складі: Колесницького О.А., Морозович Л.О., Савич О.І., Бабій І.В., Нижник О.М.

Рішенням лічильної комісії від 20.04.2018, протокол №1, головою лічильної комісії обрано Колесницького Олександра Адамовича.

Лічильною комісією проведено підрахунок голосів акціонерів та їх уповноважених представників, які взяли участь у голосуванні по проекту рішення з питань №2-21 порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», які призначено на 20.04.2018 року та проводяться за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, ПАТ «ТРЗ «Оріон», кімната 307, та склали протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20.04.2018 року.

Загальна кількість цінних паперів 103 552 000 штук акцій іменних простих.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон»

зареєструвалися 6 осіб,

яким належить 99 611 720 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,13 відсотка голосуючих акцій іменних простих.

**Питання винесене на голосування:**

**2. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2017 рік.**

***Результати голосування:***

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

### **3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

#### ***Результати голосування:***

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

### **4. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.**

#### ***Результати голосування:***

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

### **5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2017 році .**

#### ***Результати голосування:***

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

### **6. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2018 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2018 році.**

#### ***Результати голосування:***

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

### **7. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

#### ***Результати голосування:***

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

#### **8. Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду .**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

#### **9. Зміна типу товариства.**

Результати голосування:

“за” – 9961172 голосів, або 96,19 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

#### **10. Зміна найменування товариства.**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

#### **11. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції .**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, або 96,19 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

**12. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції .**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

**13. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

**14. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2018 рік.**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

**15. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

**16. Обрання членів наглядової ради.**

Результати кумулятивного голосування з обрання членів наглядової ради, згідно бюлетеня №11-К:

1 Капелусь Тетяна Іванівна – 124 503 400 голосів, або 24,997741% тих хто бере участь у зборах;

2 Балко Людмила Михайлівна – 124 503 400 голосів, або 24,997741% тих хто бере участь у зборах;

3 Ткач Руслана Мирославівна – 124 503 400 голосів, або 24,997741% тих хто бере участь у зборах;

4 Юрик Юрій Зеновійович – 124 503 400 голосів, або 24,997741% тих хто бере участь у зборах.

5 Самодіна Валентина Вікторівна – 45 000 голосів, або 0,009036 % тих хто бере участь у зборах.

Постановили:

16.1 Обрати членами наглядової ради:

Капелусь Тетяну Іванівну – представника акціонера,

- Балко Людмилу Михайлівну – представника акціонера,
- Ткач Руслану Мирославівну – представника акціонера,
- Юрика Юрія Зеновійовича – представника акціонера,
- Самодіноу Валентину Вікторівну - акціонера.

### **17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради.**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

### **18. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

### **19. Обрання членів ревізійної комісії .**

Результати кумулятивного голосування з обрання членів наглядової ради, згідно бюлетеня №11-К:

1 Паламарчук Андрій Зіновійович – 249 066 800 голосів, або 49,995482% тих хто бере участь у зборах;

2 Балик Руслана Ярославівна – 15 000 голосів, або 0,003012 % тих хто бере участь у зборах;

3 Заболотний Юрій Олексійович – 249 006 800 голосів, або 49,995482% тих хто бере участь у зборах;

4 Ріпка Іван Миколайович – 15 000 голосів, або 0,003012 % тих хто бере участь у зборах.

5 Козуб Наталія Михайлівна – 15 000 голосів, або 0,003012 % тих хто бере участь у зборах.

Постановили:

19.1. Обрати членами ревізійної комісії:

Паламарчука Андрія Зіновійовича;

- Балик Руслану Ярославівну;
- Заболотного Юрія Олексійовича;
- Ріпку Івана Миколайовича;
- Козуб Наталію Михайлівну.

## **20. Затвердження умов договорів що укладатимуться з членами ревізійної комісії .**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

## **21. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року .**

Результати голосування:

“за” – 99611720 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

***Рішення прийнято.***

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Колесницький О.А.

Савич О.І.

Нижник О.М.

Морозович Л.О.

Бабій І.В.