

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
«Тернопільський радіозавод «Оріон»
Протокол №2
лічильної комісії

28 квітня 2017 року

м. Тернопіль

У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року, та п. 8.5.19 Статуту товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року, рішенням річних загальних зборів акціонерів 28.04.2017 року, протокол №18, обрано лічильну комісію у складі: Грицеляка В.М., Колесницького О.А., Савич О.І., Бабій І.В., Нижник О.М.

Рішенням лічильної комісії від 28.04.2017, 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 рішень з 2 по 10 та з 12 по 15 питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», які призначено на 28.04.2017 року та проводяться за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, ПАТ «ТРЗ «Оріон», кімната 307, та склали протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2017 року.

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

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

зареєструвалися 7 осіб,

яким належить 99 611 800 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства,

що становить 100 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій іменних простих.

Перелік питань з 2 по 10 та з 12 по 15, винесених на голосування:

2. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік. (питання 2 порядку денного)

З другого питання порядку денного:

«Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

2.1 Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік.

2.2 Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності товариства за 2016 рік прийняти до відома.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

2.1 Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік.

2.2 Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності товариства за 2016 рік прийняти до відома.

Додаток: бюлетені для голосування з другого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

(питання 3 порядку денного)

З третього питання порядку денного: «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

3.1 Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2016 році.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

3.1 Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2016 році.

Додаток: бюлетені для голосування з третього питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

(питання 4 порядку денного)

З четвертого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

4.1 Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

Додаток: бюлетені для голосування з четвертого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

5. Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2016 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати. (питання 5 порядку денного)

З п'ятого питання порядку денного: «Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2016 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

5.1 Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2016 році:

- фонд дивідендів – 50 %;
- фонд розвитку виробництва - 35%;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

5.2 Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 18.05.2017 року.

5.3 Виплату дивідендів, які припадають на державну частку провести в строк з 25.05.2017 до 01.07.2017 року, шляхом перерахунку суми дивідендів на розрахунковий рахунок Управління казначейства у м. Тернополі.

5.4 Перерахувати суму дивідендів фізичних осіб, як матеріальну допомогу в дитячі будинки м. Тернополя, будинки для людей похилого віку, на потреби воїнів які перебувають у зоні АТО та на лікування працівників ПАТ «ТРЗ «Оріон» з важкими формами захворювання, на яке необхідні значні кошти.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

5.1 Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2016 році:

- фонд дивідендів – 50 %;
- фонд розвитку виробництва - 35%;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

5.2 Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 18.05.2017 року.

5.3 Виплату дивідендів, які припадають на державну частку провести в строк з 25.05.2017 до 01.07.2017 року, шляхом перерахунку суми дивідендів на розрахунковий рахунок Управління казначейства у м. Тернополі.

5.4 Перерахувати суму дивідендів фізичних осіб, як матеріальну допомогу в дитячі будинки м. Тернополя, будинки для людей похилого віку, на потреби воїнів які перебувають у зоні АТО та на лікування працівників ПАТ «ТРЗ «Оріон» з важкими формами захворювання, на яке необхідні значні кошти.

Додаток: бюлетені для голосування з п'ятого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

6. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2017 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 році. (питання 6 порядку денного)

З шостого питання порядку денного: «Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2017 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 році», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

6.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2017 році:

- фонд дивідендів – 50%;
- фонд розвитку виробництва – 35%;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

При зміні вимог законодавчих та нормативних актів щодо базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році на момент проведення загальних зборів:

6.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2017 році:

- в частині виплати річних дивідендів відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів акціонерів;
- фонд розвитку виробництва – 35%;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2017 році:

- фонд дивідендів – 50%;
- фонд розвитку виробництва – 35%;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

При зміні вимог законодавчих та нормативних актів щодо базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році на момент проведення загальних зборів:

6.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2017 році:

- в частині виплати річних дивідендів відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів акціонерів;
- фонд розвитку виробництва – 35%;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

Додаток: бюлетені для голосування з шостого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

7. Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. (питання 7 порядку денного)

З сьомого питання порядку денного: «Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

7.1 Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

7.1 Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.

Додаток: бюлетені для голосування з сьомого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

8. Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. (питання 8 порядку денного)

З восьмого питання порядку денного: «Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

8.1 Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

8.1 Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2016 рік.

Додаток: бюлетені для голосування з восьмого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. (питання 9 порядку денного)

З дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

9.1 Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

9.1 Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

Додаток: бюлетені для голосування з дев'ятого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства. (питання 10 порядку денного)

З десятого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради товариства», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

10.1 Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства:

- Капелусь Тетяни Іванівни;
- Самодіної Валентини Вікторівни;
- Балко Людмили Михайлівни;
- Ганулі Ірини Михайлівни;
- Юрика Юрія Зеновійовича.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

10.1 Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства:

- Капелусь Тетяни Іванівни;
- Самодіної Валентини Вікторівни;
- Балко Людмили Михайлівни;
- Ганулі Ірини Михайлівни;
- Юрика Юрія Зеновійовича.

Додаток: бюлетені для голосування з десятого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

12. 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. (питання 12 порядку денного)

З дванадцятого питання порядку денного: «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», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

12.1 Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства;

12.2 Уповноважити голову правління товариства Карпика Ярослава Михайловича на підписання цивільно – правових договорів з обраними членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

12.1 Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства;

12.2 Уповноважити голову правління товариства Карпика Ярослава Михайловича на підписання цивільно – правових договорів з обраними членами наглядової ради.

Додаток: бюлетені для голосування з дванадцятого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

13. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2017 рік. (питання 13 порядку денного)

З тринадцятого питання порядку денного: «Встановити чіткі цілі діяльності товариства на 2017 рік», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

13.1 Встановити чіткі цілі діяльності товариства на 2017 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - немає.

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

"ЗА" – 99 611 800 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.

Прийняте рішення:

13.1 Встановити чіткі цілі діяльності товариства на 2017 - 2018 роки.

Додаток: бюлетені для голосування з тринадцятого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

14. Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції. (питання 14 порядку денного)

З чотирнадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції», рішення приймалося не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

14.1 Затвердити зміни до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

14.2 Доручити голові правління ПАТ «ТРЗ «Оріон» Карпику Ярославу Михайловичу зареєструвати Статут товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – немає;

За бюлетенями, визнаними недійсними – немає;

"ЗА" – 99 611 800 голосів, що становить 96,19 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

Прийняте рішення:

14.1 Затвердити зміни до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

14.2 Доручити голові правління ПАТ «ТРЗ «Оріон» Карпику Ярославу Михайловичу зареєструвати Статут товариства у новій редакції.

Додаток: бюлетені для голосування з чотирнадцятого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

15. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. (питання 15 порядку денного)

З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції», рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

15.1 Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «ТРЗ «Оріон».

Прийняте рішення:

15.1 Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «ТРЗ «Оріон».

Додаток: бюлетені для голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного зборів в кількості 7 (сім) шт.

Голова лічильної комісії



Колесницький О.А.

Члени лічильної комісії



Савич О.І.



Нижник О.М.



Грицеляк В.М.



Бабій І.В.