

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
ПРОТОКОЛ № 18
Річних загальних зборів акціонерів**

м. Тернопіль

28 квітня 2017 рік

Роботу річних загальних зборів акціонерів розпочато 28 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд. 6 в приміщенні залу засідань публічного акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (кімната 307).

Голова річних загальних зборів акціонерів Капелусь Тетяна Іванівна проінформувала, що у відповідності до статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.20 Статуту товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів 22 квітня 2016 року, 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 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року, рішенням наглядової ради ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», протокол №1 від 30.01.2017 року, призначена реєстраційна комісія у складі: Козак Г.М., Заблоцька О.Д., Мовчко Г.А., Павлюс Г.М., Головацька М.В. (Додаток 1).

Рішенням реєстраційної комісії від 28.04.2017 року, протокол №1, головою реєстраційної комісії обрано Козак Г.М. (Додаток 2).

Головою річних загальних зборів акціонерів 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, на підставі даних Переліку власників іменних

цінних паперів, сформованого станом на 24 годину 14.04.2017 року, складеного Центральним депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», місцезнаходження: Україна 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 17/8, (провадить діяльність у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2092 від 01.10.2013) (Додаток 3) .

На 24.04.2017 року (станом на 24 годину за три дні до проведення річних загальних зборів), випуск простих іменних акцій в бездокументарній формі складає 103552000 штук, згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій від 14.07.2011 року №639/1/98, виданого ДКЦПФР;

Загальна кількість осіб, включених до переліку, які мають право на участь у річних загальних зборах становить 2048 акціонерів;

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

Кількість голосуючих простих іменних акцій – 100 480 800 штук;

Викуплених акцій на балансі товариства немає.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів становить 99 611 800, що складає 99,14 відсотка голосуючих акцій іменних простих.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів - 7 осіб;

Відмовлено в реєстрації, з причини відсутності в акціонера документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника) - 2 особам;

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, він становить 99,14 відсотка, збори акціонерів можуть розглядати всі питання включені до порядку денного.

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 12.04.2017 (протокол №3) та 21.04.2017 (протокол №4) (Додатки 4 та 5).

На річні загальні збори акціонерів прибули: заступник голови ревізійної комісії Балик Р.Я., яка не є акціонером товариства, голова та члени правління, голова наглядової ради Капелусь Т.І., член наглядової ради Самодіна В.В.

У відповідності до п.1 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», оголошення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства опубліковане в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості НКЦПФР» 22.03.2017 року №55 (Додаток 6).

У відповідності до рішення наглядової ради товариства від 30.01.2017 року, протокол №1 призначено тимчасову лічильну комісію здійснити підрахунок голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів (Додаток 7). Згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до п. 8.42 Статуту підрахунок голосів з другого по п'ятнадцяте питання порядку денного буде проводити лічильна комісія яку, за пропозицією правління від 05.01.2017 року (Додаток 8), обрано Річними загальними зборами акціонерів 28.04.2017 року в складі: Грицеляк В.М., Колесницький О.А., Бабій І.В., Савич О.І., Нижник О.М. Згідно з протоколом №1 лічильної комісії від 28.04.2017 року, головою лічильної комісії обрано Грицеляка В.М. (Додаток 9).

У відповідності до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016, регламент зборів є наступним:

- Основна доповідь – до 45 хв.;
- Співповідь – до 15 хв.;
- Виступи в дебатах (подаючи секретарю загальних зборів відповідну письмову заявку) – 5 хв.;
- Відповіді на запитання – 15 хв.

Згідно п.8.39 Статуту Товариства голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Після обговорення питання голова зборів оголошує акціонерам про голосування щодо проекту рішення з кожного питання. Акціонери відзначають знаком “Х” на бюлетені в рядку “ЗА”, “ПРОТИ” чи “УТРИМАВСЯ”,

згідно їхнього вибору. Рішення зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення зборів з питання №14 «Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції» приймається не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від їх загальної кількості. Обрання складу наглядової ради проводиться способом кумулятивного голосування (*кумулятивне голосування – коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. (п.9. частина 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»).*

Голова зборів оголосила присутнім порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

- 1 Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства 28.04.2017 року.
- 2 Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік.
- 3 Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
- 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.
- 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.
- 7 Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 8 Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 9 Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік.
- 10 Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
- 11 Обрання членів наглядової ради.
- 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.
- 13 Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2017 рік.

- 14 Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 15 Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Збори розпочали свою роботу згідно з порядком денним.

1 Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства 28.04.2017 року (Додаток 10).

Доповідач – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

В обговоренні взяли участь: Костецький В.Я., перший заступник голови правління – директор з питань економіки та управління.

Формулювання рішення:

1.1 Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів:

Грицяляка Володимира Михайловича;
Колесницького Олександра Адамовича;
Нижник Ольгу Миколаївну;
Савич Ольгу Іванівну;
Бабій Ірину Володимирівну.

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

2 Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік (Додаток 11).

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 2016 рік.

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

Результати голосування:

“за” – 99611800 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 2016 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду. (Додаток 12).

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

В обговоренні взяли участь: Капелусь Т.І., голова наглядової ради

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

4 Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік (Додаток 13).

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

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

Формулювання рішення:

4.1 Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

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 (Додаток 14).

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

В обговоренні взяв участь Костецький В.Я., перший заступник голови правління.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

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 (Додаток 15).

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

В обговоренні взяв участь Костецький В.Я., перший заступник голови правління.

Формулювання 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%.

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

7 Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Додаток 16).

Доповідач – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

В обговоренні взяв участь Костецький В.Я., перший заступник голови правління – директор з питань економіки та управління.

Формулювання рішення:

7.1 Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

8 Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Додаток 17).

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

В обговоренні взяли участь: Бездух М.П., головний бухгалтер товариства, Карпик Я.М., голова правління.

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

9 Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік (Додаток 18).

Доповідач – Костецький В.Я., перший заступник голови правління - директор з питань економіки та управління.

В обговоренні взяли участь: Капелусь Т.І., голова наглядової ради, Бездух М.П., головний бухгалтер товариства.

Формулювання рішення:

9.1 Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

10 Припинення повноважень членів наглядової ради товариства (Додаток 19).

Доповідач – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

В обговоренні взяли участь: Костецький В.Я., перший заступник голови правління – директор з питань економіки та управління.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

11 Обрання членів наглядової ради (Додаток 20).

Доповідач – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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

Формулювання рішення:

11.1 Обрати членами наглядової ради:

- Капелусь Тетяну Іванівну – представника акціонера,
- Балко Людмилу Михайлівну – представника акціонера,
- Ганулю Ірину Михайлівну – представника акціонера,
- Юрика Юрія Зеновійовича – представника акціонера,
- Самодіну Валентину Вікторівну - акціонера.

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

1 Капелусь Тетяна Іванівна – 124 503 400 голосів, або 24,99772% тих хто бере участь у зборах;

- 2 Балко Людмила Михайлівна – 124 503 400 голосів, або 24,99772% тих хто бере участь у зборах;
- 3 Гануля Ірина Михайлівна – 124 503 400 голосів, або 24,99772% тих хто бере участь у зборах;
- 4 Юрик Юрій Зеновійович – 124 503 400 голосів, або 24,99772% тих хто бере участь у зборах.
- 5 Самодіна Валентина Вікторівна – 45 400 голосів, або 0,00912 % тих хто бере участь у зборах.

Постановили:

11.1 Обрати членами наглядової ради:

- Капелусь Тетяну Іванівну – представника акціонера,
- Балко Людмилу Михайлівну – представника акціонера,
- Ганулю Ірину Михайлівну – представника акціонера,
- Юрика Юрія Зеновійовича – представника акціонера,
- Самодіноу Валентину Вікторівну - акціонера.

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 (Додаток 21).

Доповідач – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

В обговоренні взяли участь: Сипень І.М., заступник голови правління товариства.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

13 Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2017 рік (Додаток 22).

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

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

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

14 Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції (Додаток 23).

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

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

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” - 99611800 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.

15 Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції (Додаток 24).

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

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

Формулювання 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».

Результати голосування:

“за” – 99611800 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.

У відповідності до п.3 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» всі рішення згідно 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



Капелусь Тетяна Іванівна

Секретар зборів



Плішко Наталія Павлівна

Місто Тернопіль Тернопільська область, Україна
Вісімнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **БЕРЕЗІЙ З.А.**, приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Капелусь Тетяни Іванівни, Плішко Наталії Павлівни**, які зроблено в моїй присутності.

Особи **Капелусь Тетяни Іванівни, Плішко Наталії Павлівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1739,1740
Сплату плати відповідно до вимог
Ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус Тернопільського
міського нотаріального округу



З.А.БЕРЕЗІЙ



**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 30.01.2017 року №1 про призначення реєстраційної комісії , на 1 арк.
- Додаток 2 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 28.04.2017 року №1 про обрання голови реєстраційної комісії, на 1 арк.
- Додаток 3 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 28.04.2017 року №2 про проведення реєстрації акціонерів, які прибули на річні збори акціонерів, на 3 арк.
- Додаток 4 - Витяг з протоколу наглядової ради ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 12.04.2017 року № 3 про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, на 1 арк.
- Додаток 5 - Витяг з протоколу наглядової ради ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 21.04.2017 року № 4 про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів, на 1 арк.
- Додаток 6 - Публікація в газеті - розміщення оголошення щодо проведення загальних зборів, на 1 арк.
- Додаток 7 - Витяг з протоколу наглядової ради від 30.01.2017 року №1 про призначення тимчасової лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів по першому та другому питанню порядку денного загальних зборів, на 1 арк.
- Додаток 8 - Витяг з протоколу правління від 05.01.2017 року щодо пропозицій кандидатур до складу лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 9 - Витяг з протоколу №1 засідання лічильної комісії від 28.04.2017 року про обрання голови лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 10 - Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства, на 7 арк.
- Додаток 11 - Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік, на 11 арк.
- Додаток 12 - Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, на 11 арк.
- Додаток 13 - Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік, на 3 арк.
- Додаток 14 - Розподіл прибутку товариства, затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2016 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, на 1 арк.

- Додаток 15 - 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, на 1 арк.
- Додаток 16 - Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, на 2 арк.
- Додаток 17 - Звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, на 15 арк.
- Додаток 18 - Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік, на 1 арк.
- Додаток 19 - Припинення повноважень членів наглядової ради, на 1 арк.
- Додаток 20 - Обрання членів наглядової ради, на 10 арк.
- Додаток 21 - 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, на 4 арк.
- Додаток 22 - Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2017 рік, на 1 арк.
- Додаток 23 - Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, на 3 арк.
- Додаток 24 - Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, на 3 арк.
- Додаток 25 - Протокол тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 28.04.2017 №1 про обрання голови тимчасової лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 26 - Протокол тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 28.04.2017 №2 про підсумки голосування з першого та другого питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, на 2 арк.
- Додаток 27 - Протокол лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 28.04.2017 №2 року про підсумки голосування по питаннях 2-10 та 12-15 на річних загальних зборів, на .. арк.
- Додаток 28 - Протокол лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 28.04.2017 №3 про підсумки кумулятивного голосування по питанню №11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, на 2 арк.
- Додаток 29 - Бюлетені для голосування з питань порядку денного.