

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»  
ПРОТОКОЛ № 19  
Річних загальних зборів акціонерів**

**м. Тернопіль**

**20 квітня 2018 рік**

Роботу річних загальних зборів акціонерів розпочато 20 квітня 2018 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 28 квітня 2017 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 28.04.2017 року, рішенням наглядової ради ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», протокол №2 від 07.03.2018 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 20.04.2018 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 16.04.2018 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 16.04.2018 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 2047 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 99 611 720, що складає 99,13 відсотка голосуючих акцій іменних простих.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів - 6 осіб;

Відмовлено в реєстрації, з причини відсутності в акціонера документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника) – не було;

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 99,13 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 05.04.2018 (протокол №4) та 16.04.2018 (протокол №5) (Додатки 4 та 5).

На річні загальні збори акціонерів прибули: голова ревізійної комісії Паламарчук А.З., 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» та положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, оголошення про проведення річних загальних зборів акціонерів розміщене 16.03.2018 року на власному веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів (Додаток 6).

У відповідності до рішення наглядової ради товариства від 07.03.2018 року, протокол №2 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 двадцять перше питання порядку денного проводить лічильна комісія яку, за пропозицією правління від 09.01.2018 року (Додаток 8), обрано Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року в складі: Колесницький О.А., Бабій І.В., Савич О.І., Нижник О.М., Морозович Л.О. Згідно з протоколом №1 лічильної комісії від 20.04.2018 року, головою лічильної комісії обрано Колесницького О.А. (Додаток 9).

У відповідності до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого річними загальними зборами акціонерів 28.04.2017, 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 “X” 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 питань №№ 9 та 11 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Обрання складу наглядової ради та ревізійної комісії проводиться способом кумулятивного голосування (*кумулятивне голосування – коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради (ревізійної комісії), 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 20.04.2018 року.
2. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2017 рік.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2017 році.
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.
7. Звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Зміна типу товариства.
10. Зміна найменування товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
12. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
13. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.
14. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2018 рік.
15. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
16. Обрання членів наглядової ради.

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.
18. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
19. Обрання членів ревізійної комісії.
20. Затвердження умов договорів що укладатимуться з членами ревізійної комісії.
21. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року.

**Збори розпочали свою роботу згідно з порядком денним.**

**1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства 20.04.2018 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:
  - Колесницького Олександра Адамовича;
  - Нижник Ольгу Миколаївну;
  - Бабій Ірину Володимирівну;
  - Савич Ольгу Іванівну;
  - Морозович Лілію Олегівну.

**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.**

**2. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2017 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 2017 рік.
- 2.2. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2017 рік прийняти до відома.

**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.***

### **3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 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 2017 році.

3.2. Визнати недостатньою роботу правління ПАТ «ТРЗ «Оріон» щодо виконання статті 97 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України «Про оплату праці» щодо термінів виплати заробітної плати працівникам товариства та по виконанню графіку погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

3.3. Зобов'язати голову правління вжити дієвих заходів щодо:

- виконання графіку погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам товариства з кінцевим терміном її ліквідації 31.12.2018;

- недопущення зростання заборгованості із заробітної плати.

#### ***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. (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 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 (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 порядок 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. (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 2018 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%;
- резервний фонд - 5%.

**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. (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 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.**

## **8. Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2017 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 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.**

## **9. Зміна типу товариства (Додаток 18).**

*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:**

9.1. Враховуючи вимоги Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 №1688 (із змінами) змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**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 (Додаток 19).**

*Доповідач* – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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



**Формулювання рішення:**

10.1. Відповідно до п.4 ст.3 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами) перейменувати Публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон» на Акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон».

**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 (Додаток 20).**

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

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

**Формулювання рішення:**

11.1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Доручити голові правління товариства Карпику Ярославу Михайловичу зареєструвати Статут АТ «ТРЗ «Оріон» 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 (Додаток 21).**

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

*В обговоренні взяли участь:* Карпик Я.М., голова правління, Сипень І.М., заступник голови правління товариства.

**Формулювання рішення:**

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

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ТРЗ «Оріон»;

- Положення про Наглядову раду АТ «ТРЗ «Оріон»;

- Положення про Правління АТ «ТРЗ «Оріон»;

- Положення про Ревізійну комісію АТ «ТРЗ «Оріон»;

- Положення про Порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна АТ «ТРЗ «Оріон».

**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. (Додаток 22).**

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

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

**Формулювання рішення:**

13.1. Затвердити основні напрямки 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 (Додаток 23).**

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

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

**Формулювання рішення:**

14.1. Встановити чіткі цілі 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 (Додаток 24).**

*Доповідач* – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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

**Формулювання рішення:**

15.1. Припинити повноваження членів наглядової ради товариства:

- Капелусь Тетяни Іванівни;
- Самодіної Валентини Вікторівни;
- Балко Людмили Михайлівни;
- Ганулі Ірини Михайлівни;

- Юрика Юрія Зеновійовича.

**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 (Додаток 25).**

*Доповідач* – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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

**Формулювання рішення:**

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.

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 (Додаток 26).**

*Доповідач* – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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

**Формулювання рішення:**

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

17.2. Уповноважити голову правління товариства Карпика Ярослава Михайловича 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 (Додаток 27).**

*Доповідач* – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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

**Формулювання рішення:**

18.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства:

- Паламарчука Андрія Зіновійовича;
- Балик Руслани Ярославівни;
- Заболотного Юрія Олексійовича;
- Ріпки Івана Миколайовича;
- Козуб Наталії Михайлівни.

**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 (Додаток 28).**

*Доповідач* – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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

**Формулювання рішення:**

19.1. Обрати членами ревізійної комісії:

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

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 (Додаток 29).**

*Доповідач* – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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

**Формулювання рішення:**

20.1. Затвердити умови 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 (Додаток 30).**

*Доповідач* – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

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

**Формулювання рішення:**

21.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року:

- Колесницького Олександра Адамовича;
- Нижник Ольги Миколаївни;
- Бабій Ірини Володимирівни;

- Савич Ольги Іванівни;
- Морозович Лілії Олегівни.

**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.**

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

**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 07.03.2018 року №2 про призначення реєстраційної комісії , на 1 арк.
- Додаток 2 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 20.04.2018 року №1 про обрання голови реєстраційної комісії, на 1 арк.
- Додаток 3 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 20.04.2018 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 05.04.2018 року № 3 про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування, на 1 арк.
- Додаток 5 - Витяг з протоколу наглядової ради ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 16.04.2018 року № 4 про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів, на 1 арк.
- Додаток 6 - Розміщення оголошення щодо проведення загальних зборів в інформаційній базі НКЦПФР «stocmarket» на 2 арк.
- Додаток 7 - Витяг з протоколу наглядової ради від 07.03.2018 року №2 про призначення тимчасової лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів, на 1 арк.
- Додаток 8 - Витяг з протоколу правління від 09.01.2018 року щодо пропозицій кандидатур до складу лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 9 - Витяг з протоколу №1 засідання лічильної комісії від 20.04.2018 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 2017 рік, на 11 арк.
- Додаток 12 - Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році, на 11 арк.
- Додаток 13 - Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік, на 3 арк.
- Додаток 14 - Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2017 році на 1 арк.
- Додаток 15 - 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, на 1 арк.
- Додаток 16 - Звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, на 2 арк.
- Додаток 17 - Звіт ревізійної комісії про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, на 15 арк.
- Додаток 18 - Зміна типу товариства на 1 арк.
- Додаток 19 - Зміна найменування товариства на 1 арк.
- Додаток 20 - Внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, на 10 арк.
- Додаток 21 - Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, на 4 арк.
- Додаток 22 - Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік, на 1 арк.
- Додаток 23 - Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2018 рік, на 1 арк.
- Додаток 24 - Припинення повноважень членів наглядової ради товариства, на 1 арк.
- Додаток 25 - Обрання членів наглядової ради, на 10 арк.
- Додаток 26 - 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 27 - Припинення повноважень членів ревізійної комісії, на 1 арк.
- Додаток 28 - Обрання членів ревізійної комісії, на 10 арк.
- Додаток 29 - Затвердження умов договорів що укладатимуться з членами ревізійної комісії, на 4 арк.
- Додаток 30 - Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року, на 1 арк.
- Додаток 31 - Протокол тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 20.04.2018 №1 про обрання голови тимчасової лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 32 - Протокол тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 20.04.2018 №2 про підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів, на 2 арк.
- Додаток 33 - Протоколи лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 20.04.2018 №2 -№ 21 року про підсумки голосування по питаннях 2-21 на річних загальних зборів.
- Додаток 34 - Бюлетені для голосування з питань порядку денного.