

**Рішення прийняті
річними загальними зборами акціонерів
ПАТ «ТРЗ «Оріон»
які відбулися 28.04.2017 року**

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

Прийняте рішення:

1.1 Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів:

Грицеляка 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.

2 Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік.

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.

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.

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

Прийняте 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.

4 Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Прийняте 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.

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.

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.

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.

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.

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%.

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.

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

Прийняте 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.

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

Прийняте 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.

9 Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік.

Прийняте 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.

10 Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

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.

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.

11 Обрання членів наглядової ради.

Прийняте 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.

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.

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.

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.

13 Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2017 рік.

Прийняте 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.

14 Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

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 підписати та 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.

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

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».

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.

Голова правління



Я.М. Карпик