

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

22 квітня 2016 року

м. Тернопіль

У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого загальними зборами акціонерів 24.04.2015 року, та п. 8.5.19 Статуту товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів 24.04.2015 року, рішенням річних загальних зборів акціонерів 22.04.2016 року, протокол №17, обрано лічильну комісію у складі: Грицеляка В.М., Колесницького О.А., Савич О.І., Бабій І.В., Нижник О.М.

Рішенням лічильної комісії від 22.04.2016, протокол №1, головою лічильної комісії обрано Грицеляка В.М.

Лічильною комісією проведено підрахунок голосів акціонерів та їх уповноважених представників, які взяли участь у голосуванні по проекту рішень з 3 по 15 питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», які призначено на 22.04.2016 року та проводяться за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, ПАТ «ТРЗ «Оріон», кімната 307.

**Підсумки голосування:**

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

Кількість голосуючих простих іменних акцій 100 478 800 штук.

Кількість голосів, які належать 11 (одинадцятьом) особам, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів становить 99 623 120, що складає 99,15 відсотка кількості голосуючих акцій іменних простих.

**Перелік питань з 3 по 15, рішення з яких прийняті річними загальними зборами акціонерів:**

**3. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік.**

**Формулювання рішення:**

3.1. Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік.

3.2. Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» станом на 31.12.2015 року прийняти до відома.

**Підсумки голосування:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете- нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен- их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

**4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Формулювання рішення:**

4.1. Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2015 році.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

**5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.**

**Формулювання рішення:**

5.1. Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

**6. Розподіл прибутку товариства, затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році. Встановлення дати складання**

переліку осіб, які мають право на їх виплати.

отримання дивідендів, порядок та строк

**Формулювання рішення:**

6.1. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2015 році:

- фонд дивідендів – 75%;
- фонд розвитку виробництва – 10 %;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- резервний капітал - 5%.

6.2. Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 10.05.2016.

6.3. Виплату дивідендів провести в строк з 10.05.2016 до 01.07.2016.

Перерахувати суму дивідендів фізичних осіб, як матеріальну допомогу в дитячі будинки, будинки для людей похилого віку та на потреби воїнів, які перебувають у зоні АТО.

**Підсумки голосування:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете- нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен- их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

**7. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2016 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2016 році.**

**Формулювання рішення:**

7.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2016 році:

- фонд дивідендів – 75%;
- фонд розвитку виробництва – 10 %;
- фонд матеріального заохочення -10%;
- резервний капітал - 5%.

При зміні вимог законодавчих та нормативних актів щодо базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансового-господарської діяльності у 2016 році на момент проведення загальних зборів:

7.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2016 році:

- в частині виплати річних дивідендів відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів акціонерів;
- резервний капітал - 5%;
- залишок розподілити в рівних частинах у фонд розвитку виробництва та фонд матеріального заохочення.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

***Рішення прийнято.***

**8. Звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Формулювання рішення:***

8.1. Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

***Рішення прийнято.***

## 9. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

### Формулювання рішення:

9.1. Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік.

### Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

## 10. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.

### Формулювання рішення:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік.

### Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

## 11. Внесення змін до Статуту новій редакції.

товариства, шляхом викладення його у

### Формулювання рішення:

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

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

### Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен- их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

"ЗА" – 99 623 120 голосів, або 96,20 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, 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.

### 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 ПАТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про Правління ПАТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПАТ «ТРЗ «Оріон».

### Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен- их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

### 13. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

**Формулювання рішення:**

13.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства:

- Павлюк Наталії Василівни;
- Крисака Івана Богдановича;
- Капелусь Тетяни Іванівни;
- Владики Ігоря Дмитровича.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете- нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен- их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

### 14. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

**Формулювання рішення:**

14.1. Обрати членами наглядової ради:

- Самодіну Валентину Вікторівну;
- Капелусь Тетяну Іванівну;
- Балко Людмилу Михайлівну;
- Ганулю Ірину Михайлівну;
- Юрика Юрія Зеновійовича.

14.2. Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства;

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

Підсумки кумулятивного голосування з  
згідно п. 14 та бюлетеня №14-к:

обрання членів наглядової ради,

ПІБ кандидата	кількість бюлетені в	кількість акцій представлених у бюлетенях	кількість голосів отриманих в результаті кумулятивного голосування	визнано недійсними	
				кількість бюлетені в	кількість акцій, представлених у бюлетенях
Самодіна Валентина Вікторівна	11	99 623 120	70 000	0	0
Капелусь Тетяна Іванівна	11	99 623 120	124 511 400	0	0
Балко Людмила Михайлівна	11	99 623 120	124 521 400	0	0
Гануля Ірина Михайлівна	11	99 623 120	124 506 400	0	0
Юрик Юрій Зіновійович	11	99 623 120	124 506 400	0	0

- 1 Самодіна Валентина Вікторівна – 70 000 голосів, або 0,014 % тих хто бере участь у зборах;
- 2 Капелусь Тетяна Іванівна – 124 511 400 голосів, або 24,997 % тих хто бере участь у зборах;
- 3 Балко Людмила Михайлівна – 124 521 400 голосів, або 24,998 % тих хто бере участь у зборах;
- 4 Гануля Ірина Михайлівна – 124 506 400 голосів, або 24,9955 % тих хто бере участь у зборах;
- 5 Юрик Юрій Зіновійович – 124 506 400 голосів, або 24,9955 % тих хто бере участь у зборах.

**Рішення прийнято.**

Підсумки голосування, згідно п. 14.2, 14.3 та бюлетеня №14:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

“ЗА” – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

**Рішення прийнято.**

**15. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними**



**15. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року.**

**Формулювання рішення:**

15.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року:

- Грицеляк Володимира Михайловича;
- Колесницького Олександра Адамовича;
- Нижник Ольги Миколаївни;
- Савич Ольги Іванівни;
- Бабій Ірини Володимирівни.

**Підсумки голосування:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюлете- нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлен- их у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлетенях
11	99623120	11	99623120	0	0	0	0	0	0

"ЗА" – 99623120 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів і їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

Недійсних бюлетенів немає.

Додаток: бюлетені для голосування в кількості 154 штуки.

Голова лічильної комісії



Грицеляк В.М.

секретар комісії



Савич О.І.

члени комісії:



Нижник О.М.



Колесницький О.А.



Бабій І.В.