

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
ПРОТОКОЛ № 17
Річних загальних зборів акціонерів**

м. Тернопіль

22 квітня 2016 рік

Роботу річних загальних зборів акціонерів розпочато 22 квітня 2016 року об 11 годині 10 хвилин 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 Процків Ольга Петрівна проінформувала, що у відповідності до рішення наглядової ради від 21.04.2016 року, протокол №5, повноваження голови річних загальних зборів покладено на Першого заступника начальника регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області Процків Ольгу Петрівну (Додаток 1). У відповідності до п. 8.141 Статуту товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів 24.04.2015 року, 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 24.04.2015, рішенням наглядової ради ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», протокол №1 від 05.02.2016, призначена реєстраційна комісія у складі: Козак Г.М., Заблоцька О.Д., Мовчко Г.А., Павлюс Г.М., Головацька М.В. (Додаток 2).

Рішенням реєстраційної комісії від 22.04.2016, протокол №1, головою реєстраційної комісії обрано Козак Г.М. (Додаток 3).

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 18.04.2016, 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 4) .

На 18.04.2016 (станом на 24 годину за три дні до проведення річних загальних зборів), випуск простих іменних акцій в бездокументарній формі складає 103552000 штук, згідно Свідоцтва 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 2056 акціонерів;

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

Кількість голосуючих простих іменних акцій – 100 478 800 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 99 623 120, що складає 99,15 відсотка голосуючих акцій іменних простих.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів - 11 осіб;

Відмовлено в реєстрації з причини відсутності в акціонера документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника) - 9 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 99,15 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 12.04.2016 (протокол №3) та 15.04.2015 (протокол №4) (Додаток 5 та 6).

На річні загальні збори акціонерів прибули запрошені: Начальник регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області Белошицький Р.А., заступник голови ревізійної комісії Балик Р.Я., які не є акціонерами товариства, голова та члени правління, члени наглядової ради Капелусь Т.І. та Владика І.Д.

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 НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» 16.03.2016 року №47 (Додаток 7).

У відповідності до рішення правління від 06.01 2016 року, протокол №1 уповноважено реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів по першому та другому питанню порядку денного загальних зборів (Додаток 8). Згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до п. 8.39 Статуту підрахунок голосів з третього по п'ятнадцяте питання порядку денного буде проводити лічильна комісія, склад якої, за пропозицією правління від 06.01.2016 року (Додаток 9), обрано Річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 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 22.04.2016 року, головою лічильної комісії обрано Грицеляка В.М. (Додаток 10).

У відповідності до Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого річними загальними зборами акціонерів 24.04.2015, 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.8.37 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 питання №11 «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. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2012 року .
2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства.
3. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку товариства, затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
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.
8. Звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
10. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.

12. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
13. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
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.
15. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року.

Збори розпочали свою роботу згідно з порядком денним.

1 Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2012 року . (Додаток 11)

Доповідач – Процків О.П., голова зборів, перший заступник начальника РВ ФДМУ по Тернопільській області.

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

Формулювання рішення:

1.1 Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2012 року:

Бідуна Михайла Михайловича;
Щирби Михайла Михайловича;
Малиняк Наталії Йосифівни;
Нижник Ольги Миколаївни;
Морозович Лілії Олегівни.

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства.

(Додаток 12).

Доповідач – Процків О.П., голова зборів, перший заступник начальника РВ ФДМУ по Тернопільській області.

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

Формулювання рішення:

2.1. 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” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

3. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік. (Додаток 13)

Доповідач – Балик Р.Я., заступник голови ревізійної комісії ПАТ

В обговоренні взяли участь: Бездух М.П., головний бухгалтер товариства

Формулювання рішення:

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

3.2. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2015 рік прийняти до відома.

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду. (Додаток 14)

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

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

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік. (Додаток 15)

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

В обговоренні взяли участь: Владика І.Д., член наглядової ради.

Формулювання рішення:

5.1. Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

6. Розподіл прибутку товариства, затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. (Додаток 16)

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

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

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.

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

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. (Додаток 17)

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

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

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 фінансово-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.

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

8. Звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. (Додаток 18)

Доповідач – Процьків О.П., голова зборів, перший заступник начальника РВ ФДМУ по Тернопільській області.

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

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

9. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. (Додаток 19)

Доповідач – Балик Р.Я., заступник голови ревізійної комісії ПАТ

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

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. (Додаток 20)

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

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

Формулювання рішення:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік.

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

11. Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції. (Додаток 21)

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

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

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 Статут товариства у новій редакції.

Результати голосування:

“за” - 99623120 голосів, або 96,20 % 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 22)

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

В обговоренні взяли участь: Карпик Я.М. голова 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 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».

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

13. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

(Додаток 23)

Доповідач – Процків О.П., голова зборів, перший заступник начальника РВ ФДМУ по Тернопільській області.

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

Формулювання рішення:

13.1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства:

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

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

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. (Додаток 24)

Доповідач – Процьків О.П., голова зборів, перший заступник начальника РВ ФДМУ по Тернопільській області.

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

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.

Результати кумулятивного голосування з обрання членів наглядової ради, згідно бюлетеня №14-К:

- 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 Зеновійович – 124 506 400 голосів, або 24,9955% тих хто бере участь у зборах.

Результати голосування по питанню затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, згідно бюлетеня №14:

“за” - 99615800 голосів, або 100% тих, хто бере участь у зборах;

“проти” - немає;

“утримались” - немає.

Постановили:

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 на підписання цивільно – правових договорів з членами наглядової ради.

Рішення прийнято.

15. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року. (Додаток 25)

Доповідач – Процків О.П., голова зборів, перший заступник начальника РВ ФДМУ по Тернопільській області.

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

Формулювання рішення:

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

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

Результати голосування:

“за” – 99623120 голосів, або 100 % 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.

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

Процків Ольга Петрівна

Секретар зборів

Плішко Наталія Павлівна



Перелік документів,

що додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «ТРЗ «Оріон» в одному примірнику:

- Додаток 1 - Протокол наглядової ради від 21.04.2016 року №5 щодо голови річних загальних зборів, на 1 арк.
- Додаток 2 - Витяг з протоколу наглядової ради ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 05.02.2016 року №1 про призначення реєстраційної комісії, на 1 арк.
- Додаток 3 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 22.04.2016 року №1 про обрання голови реєстраційної комісії, на 1 арк.
- Додаток 4 - Протокол реєстраційної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 22.04.2016 року №2 про проведення реєстрації акціонерів, які прибули на річні збори акціонерів, на 1 арк.
- Додаток 5 - Витяг з протоколу наглядової ради ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 12.04.2016 року № 3 про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях №№ 1-13 та 15 на річних загальних зборах акціонерів, на 1 арк.
- Додаток 6 - Витяг з протоколу наглядової ради ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 15.04.2016 року № 4 про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях №14 та №14-к на річних загальних зборах акціонерів, на 1 арк.
- Додаток 7 - Замітка в газеті - розміщення оголошення щодо проведення загальних зборів, на 1 арк.
- Додаток 8 - Витяг з протоколу правління від 06.01.2016 року про уповноваження реєстраційної комісії здійснити підрахунок голосів по першому та другому питанню порядку денного загальних зборів, на 1 арк.
- Додаток 9 - Витяг з протоколу правління від 06.01.2016 року щодо пропозицій кандидатур до складу лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 10 - Витяг з протоколу №1 засідання лічильної комісії від 24.04.2015 року про обрання голови лічильної комісії, на 1 арк.
- Додаток 11 - Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2012 року, на 1 арк.
- Додаток 12 - Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства, на 6 арк.
- Додаток 13 - Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2015 рік, на 12 арк.
- Додаток 14 - Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році, на 15 арк.

- Додаток 15 - Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік, на 2 арк.
- Додаток 16 - Розподіл прибутку товариства, затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, на 1 арк.
- Додаток 17 - 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, на 1 арк.
- Додаток 18 - Звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, на 2 арк.
- Додаток 19 - Звіт ревізійної комісії про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, на 17 арк.
- Додаток 20 - Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік, на 1 арк.
- Додаток 21 - Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, на 9 арк.
- Додаток 22 - Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, на 14 арк.
- Додаток 23 - Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради, на 1 арк.
- Додаток 24 - Обрання членів наглядової ради, цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами наглядової ради, на 10 арк.
- Додаток 25 - Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 року, на 1 арк.
- Додаток 26 - Протокол реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон» від 22.04.2016 №4 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 22.04.2016 №2 року про підсумки голосування з третього по п'ятнадцяте питання порядку денного річних загальних зборів, на 9 арк.
- Додаток 28 - Бюлетені для голосування з питань порядку денного.