

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

**12 серпня 2013 року**

**м. Тернопіль**

У відповідності до п. 6.8. Положення про загальні збори акціонерів ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”, затвердженого загальними зборами акціонерів 15.04.2011 року, та п. 8.5.20 Статуту товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів 16.12.2011 року, рішенням річних загальних зборів акціонерів 20.04.2012 року, протокол №14, обрано лічильну комісію у складі: Щирба М.М., Малиняк Н.Й., Нижник О.М., Бідун М.М., Морозович Л.О.

Рішенням лічильної комісії від 09.08.2013, протокол №1, головою лічильної комісії обрано Щирбу М.М.

Після оголошеної перерви у роботі річних загальних зборів акціонерів, 12.08.2013 року за адресою проведення зборів – вул.15 Квітня, 6, м. Тернопіль, зал засідань ПАТ “ТРЗ “Оріон”, лічильною комісією проведено підрахунок голосів акціонерів та їх уповноважених представників, які взяли участь у голосуванні по проекту рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”.

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосуючих акцій** – 103552000 штук.

Загальна кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів – 99 644 880, що складає 96,22% від кількості голосуючих акцій товариства.

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

**1. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2012 рік.**

**Формулювання рішення:**

1.1. Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2012 рік.

1.2. Аудиторський висновок перевірки річної фінансової звітності товариства за 2012 рік прийняти до відома.

**Підсумки голосування:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
ОУЛЕ- ТЕ- НІВ, ШТУК	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях	КІЛЬКІС- ТЬ бюлете- нів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представлених у бюлетенях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представле- них у бюлетенях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх

представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

*Рішення прийнято.*

## **2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Формулювання рішення:*

2.1. Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2012 році.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
ОЮЛЕ- ТЕНІВ, ШТУК	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях	КІЛЬКІС- ТЬ бюлете- нів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представлених у бюлетенях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представле- них у бюлетенях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

*Рішення прийнято.*

## **3. Звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Формулювання рішення:*

3.1. Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
ОЮЛЕ- ТЕНІВ, ШТУК	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях	КІЛЬКІС- ТЬ бюлете- нів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представлених у бюлетенях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представле- них у бюлетенях	КІЛЬКІСТЬ бюлетенів	КІЛЬКІСТЬ акцій, представ- лених у бюлете- нях
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх

представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

*Рішення прийнято.*

#### **4. Звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Формулювання рішення:*

4.1. Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2012 рік.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
ОЮЛЕ ТЕ- НІВ, ШТУК	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ	КІЛЬКІС- ТЬ БЮЛЕТЕ- НІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ У БЮЛЕТЕНЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕНЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

*Рішення прийнято.*

#### **5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.**

*Формулювання рішення:*

5.1. Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
ОЮЛЕ ТЕ- НІВ, ШТУК	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ	КІЛЬКІС- ТЬ БЮЛЕТЕ- НІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ У БЮЛЕТЕНЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕНЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

*Рішення прийнято.*

**6. Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.**

*Формулювання рішення:*

6.1. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2012 році:

- фонд дивідендів – 30%;
- фонд розвитку виробництва, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 40 %;
- фонд матеріального заохочення та соціального розвитку - 25%;
- резервний капітал - 5%.

6.2. Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 01.09.2013.

6.3. Виплату дивідендів провести в строк з 01.09.2013 до 01.10.2013.

Перерахувати суму дивідендів фізичних осіб в дитячий будинок м. Тернополя.

*Підсумки голосування:*

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
ОЮЛЕ ТЕ- НІВ, ШТУК	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ	КІЛЬКІС- ТЬ БЮЛЕТЕ- НІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ У БЮЛЕТЕНЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ	КІЛЬКІСТЬ БЮЛЕТЕНІВ	КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ, ПРЕДСТАВ- ЛЕНИХ У БЮЛЕТЕ- НЯХ
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – немає;

“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

*Рішення прийнято.*

**7. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році.**

**Формулювання рішення:**

7.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку товариства на 2013 рік:

- фонд дивідендів – 30%;
- фонд розвитку виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій - 40 %;
- фонд матеріального заохочення та соціального розвитку - 25%;
- резервний капітал - 5%.

**Підсумки голосування:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
Оюле- тє- нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях	кількіс- ть бюлете- нів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представле- них у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.****8. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.****Формулювання рішення:**

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік

**Підсумки голосування:**

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
Оюле- тє- нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях	кількіс- ть бюлете- нів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представле- них у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**9. Про внесення змін до Статуту товариства.****Формулювання рішення:**

9.1 Затвердити зміни до Статуту товариства.

9.2 Доручити голові правління ПАТ "ТРЗ "Оріон" зареєструвати зміни до Статуту

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюле- те- нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях	кількіс- ть бюлете- нів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представле- них у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 96,2 % від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

### 10. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства

**Формулювання рішення:**

10.1 Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів товариства, а саме:

- Положення про Правління ПАТ "ТРЗ "Оріон";
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ТРЗ "Оріон".

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУ- ВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"		"УТРИМАЛИСЬ"			
бюле- те- нів, штук	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях	кількіс- ть бюлете- нів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представле- них у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представ- лених у бюлете- нях
120	99620800	120	99620800	немає		немає		немає	

"ЗА" – 99620800 голосів, або 99,97% від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято.**

Недійсних бюлетенів немає.

Додаток: бюлетені для голосування в кількості 120 штук.

Голова лічильної комісії

 Щирба М.М.


секретар комісії

 Малиняк Н.Й.

члени комісії

 Нижник О.М.

 Бідун М.М.

 Морозович Л.О.