

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон»
(ідентифікаційний код 22607719, далі – Товариство)

м. Київ

06.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.12.2022.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 99 543 480 (дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі чотириста вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,06717% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
6. Надання згоди на вчинення правочину щодо придбання акцій в кількості 59 240 штук, що становить 0,0572 відсотка статутного капіталу акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» власником яких є держава, в особі Фонду державного майна України (регіонального відділення).

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 99 543 480 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік)**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Правління Товариства у 2021 році задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 99 543 480 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Правління Товариства у 2021 році задовільною.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 99 543 480 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Отриманий Товариством збиток за 2021 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 99 543 480 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Отриманий Товариством збиток за 2021 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік)**Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 99 543 480 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Задовільно

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2022 рік.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Надання згоди на вчинення правочину щодо придбання акцій в кількості 59 240 штук, що становить 0,0572 відсотка статутного капіталу акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» власником яких є держава, в особі Фонду державного майна України (регіонального відділення)

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення правочину щодо придбання акцій в кількості 59 240 штук, що становить 0,0572 відсотка статутного капіталу акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» власником яких є держава, в особі Фонду державного майна України (регіонального відділення).

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 99 543 480 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюллетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення правочину щодо придбання акцій в кількості 59 240 штук, що становить 0,0572 відсотка статутного капіталу акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» власником яких є держава, в особі Фонду державного майна України (регіонального відділення).

Голова лічильної комісії

Петрик Є.О.

(підпись)

Члени лічильної комісії

Ступак О.В.

(підпись)

Мігулько О.О.

(підпись)