

Для розміщення на ЗДІБД та на веб-сайті

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон» (Ідентифікаційний код 22607719), яке знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6 повідомляє про проведення **23 квітня 2021 року о 10 год.** річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6 в приміщенні залу засідань акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (кімната № 307).

Ресстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 9:00 до 09:45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 год 19 квітня 2021р.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО І ПРОЄКТИ РІШЕНЬ::

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості 5 осіб, персональним складом:

- Колесницького Олександра Адамовича;
- Малиняк Наталію Йосифівну;
- Савич Ольгу Іванівну;
- Морозович Лілію Олегівну;
- Крепич Аллу Михайлівну.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 23.04.2021р. та складання Протоколів про підсумки голосування.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Козіброду Ярослава Івановича, секретарем зборів – Молочник Тетяну Миронівну.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» в наступній редакції:

**«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів
АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»**

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос.

Рішення з питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не брав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб Товариства

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 3 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.
5. Обговорення кожного питання порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019-2020 роки задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019-2020 роки. Визнати роботу Правління Товариства у 2019-2020 роки задовільною.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019-2020 роки задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 роки.

8. Порядок покриття збитків Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Отриманий Товариством збиток за 2019-2020 роки покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові та Секретарю Загальних зборів.
3. Голові правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

11. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. Скасування Положення про Ревізійну комісію АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме:

- Балік Руслана Ярославівної
- Козуб Наталі Михайлівної

-Ріпки Івана Миколайовича

Скасувати Положення про Ревізійну комісію АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».

12. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме:

1. Положення про Загальні Збори АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»»
2. Положення про Наглядову раду АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»»
3. Положення про Правління АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»»

13. Внесення відповідних змін у відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності, країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа».

Проект рішення:

Внести зміни у відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові за наявності, країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа» та викласти в наступній редакції: **ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ**, Код ЄДРПОУ : 00032945, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01133, м.Київ, Печерський район, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9, Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 14 810.00 Товариство з обмеженою відповідальністю «Самбірський радіозавод «Сигнал», Код ЄДРПОУ : 37752996, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 81400, Львівська область, м.Самбір, вулиця Виговського, будинок 7, Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 24885870.00

Акціонери по реєстру, Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 987320.00

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/oholoshennia>

Загальна кількість простих іменних акцій АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» станом на 19.03.2021р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до Переліку, наданим НДУ, становить 103 552 000, загальна кількість голосуючих акцій – 100 480 800.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах: акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу (паспорт), та належним чином оформлену довіреність.

Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Всі вище зазначені проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, були підготовлені Наглядовою радою Товариства та оформленні її Протоколом.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6 в приміщенні залу засідань акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (кімната № 307) у робочі дні з 09 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Козіброда Ярослав Іванович, тел.(0352) 24-30-14, 28-57-66.

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів мають право:

- 1) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення у строк до дати проведення загальних зборів;
- 2) надсилати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів у строк до дати проведення загальних зборів;
- 3) кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів;
- 4) оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно зареєструватись, пред'явивши реєстраційній комісії документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином підтверджує їхні повноваження на участь у загальних зборах акціонерів (довіреність тощо). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, виdana фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію або виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
(тис.грн)

Найменування показника	Період		
	Звітний 2020	Попередній 2019	Попередній 2018
Усього активів	44319	55637	46750
Основні засоби (за залишковою вартістю)	20066	22817	25133
Запаси	16115	16821	17055
Сумарна дебіторська заборгованість	6836	8403	3589
Гроші та їх еквіваленти	254	1558	174
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-24329	-24436	-21.253
Власний капітал	25576	25485	28685
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25888	25888	25888
Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Поточні зобов'язання і забезпечення	15152	21582	14.074
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	107	-3183	-8226
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103552000	103552000	103552000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00103	-0,03074	-0,07944

Наглядова рада АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»