

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 29 квітня 2020 року о 11 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).

Реєстрація 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 10:40 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 год 23 квітня 2020р.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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;
- Молочник Тетяну Миронівну;
- Малиняк Наталію Йосифівну;
- Савич Ольгу Іванівну;
- Морозович Лілію Олегівну.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 29.04.2020р. 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 питання № 11 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питань акцій. Рішення з усіх решти 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 хвилини.
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 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019р. задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019р. Визнати роботу Правління Товариства у 2019р. задовільною.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019р. задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019р.

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019р.

Проект рішення:

Отриманий Товариством збиток за 2019 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Балик Руслани Ярославівної
- Козуб Наталії Михайлівної
- Ріпки Івана Миколайовича

Встановити кількісний склад членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 особи.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Члени Ревізійної комісії акціонерного товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання чинним законодавством не передбачено.

12.Внесення відповідних змін у відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зменшення розміру внеску до статутного фонду товариства Засновника.

Проект рішення:

Внести зміни у відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зменшення розміру внеску до статутного фонду Товариства Засновника та викласти в наступній редакції :

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника: 00032945

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/9

Розмір внеску до статутного фонду (грн.) 14 810.00

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 18.03.2020р. - 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, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

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.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передє дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись 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 18 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 зареєструватися, 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, видана 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 2019	Попередній 2018
Усього активів	50 637	46 815
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22 817	25 133
Запаси	16 821	17 055
Сумарна дебіторська заборгованість	8 403	3 570
Гроші та їх еквіваленти	1 558	174

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-25 143	-23 541
Власний капітал	24 778	26 397
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25 888	25 888
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	22 289	15 684
Чистий фінансовий результат: прибуток + (збиток-)	-3 183	-9 809
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103 552 000	103 552 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,03074	-0,09473

Наглядова рада АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»