Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон», яке знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства (надалі Збори) відбудуться 20.04.2018 року об 11.00 годині за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6 в приміщенні залу засідань публічного акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (кімната № 307). Реєстрація учасників Зборів буде проводитись з 9.00 до 10.40 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 16.04.2018 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства 20.04.2018 року.

Проект рішення:

1.1. Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів:

- *Колесницького Олександра Адамовича;*
- *Нижник Ольгу Миколаївну;*
- *Бабій Ірину Володимирівну;*
- *Савич Ольгу Іванівну;*
- *Морозович Лілію Олегівну.*

2. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2017 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2017 рік.

2.2. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2017 рік прийняти до відома.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2017 році.

3.2. Визнати недостатньою роботу правління ПАТ «ТРЗ «Оріон» щодо виконання статті 97 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України «Про оплату праці» щодо термінів виплати заробітної плати працівникам товариства та по виконанню графіку погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

3.3. Зобов'язати голову правління вжити дієвих заходів щодо:

- виконання графіку погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам товариства з кінцевим терміном її ліквідації 31.12.2018;

- недопущення зростання заборгованості із заробітної плати.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2017 році.

Проект рішення:

5.1. Затвердити порядок покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2017 році.

6. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2018 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2018 році.

Проект рішення:

6.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2018 році:

- в частині виплати річних дивідендів відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів акціонерів;

- фонд розвитку виробництва – 35%;

- фонд матеріального заохочення - 10%;

- резервний фонд - 5%.

7. ***Звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.***

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік.

8. Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

8.1. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2017 рік.

9. Зміна типу товариства.

Проект рішення:

9.1 .Враховуючи вимоги Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 №1688 (із змінами) змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Зміна найменування товариства.

Проект рішення:

10.1. Відповідно до п.4 ст.3 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами) перейменувати Публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон» на Акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон».

11. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

11.2 . Доручити голові правління товариства Карпику Ярославу Михайловичу зареєструвати Статут АТ «ТРЗ «Оріон» у новій редакції.

12. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект 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 АТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про Наглядову раду АТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про Правління АТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про Ревізійну комісію АТ «ТРЗ «Оріон»;
- Положення про Порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна АТ «ТРЗ «Оріон».

13. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

13.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

14. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

14.1. Встановити чіткі цілі діяльності товариства на 2018 рік.

15. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Проект рішення:

15.1 . Припинити повноваження членів наглядової ради товариства:

- *Капелусь Тетяни Іванівни;*
- *Самодіної Валентини Вікторівни;*
- *Балко Людмили Михайлівни;*
- *Ганулі Ірини Михайлівни;*
- *Юрика Юрія Зеновійовича.*

16. Обрання членів наглядової ради.

(проект рішення з цього питання не зазначається, оскільки члени наглядової ради обиратимуться методом кумулятивного голосування).

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради.

Проект рішення:

17.1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства;

17.2. Уповноважити голову правління товариства Карпика Ярослава Михайловича на підписання цивільно – правових договорів з обраними членами наглядової ради.

18. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

18.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства:

- *Паламарчука Андрія Зіновійовича;*
- *Балик Руслани Ярославівни;*
- *Заболотного Юрія Олексійовича;*
- *Ріпки Івана Миколайовича;*
- *Козуб Наталії Михайлівни.*

19. Обрання членів ревізійної комісії.

(проект рішення з цього питання не зазначається, оскільки члени ревізійної комісії обиратимуться методом кумулятивного голосування).

20. Затвердження умов договорів що укладатимуться з членами ревізійної комісії.

Проект рішення:

20.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії.

21. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року.

Проект рішення:

21.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року:

- *Колесницького Олександра Адамовича;*
- *Нижник Ольги Миколаївни;*
- *Бабій Ірини Володимирівни;*
- *Савич Ольги Іванівни;*
- *Морозович Лілії Олегівни.*

Для участі у Зборах надаються документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 11-00 до 13-00 годин, за місцезнаходженням товариства, у приміщенні кімнати №328, звертатись до першого заступника голови правління Костецького Володимира Ярославовича, а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Станом на 12.03.2018 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 103552000, голосуючих акцій - 100480800. Додаткова інформація щодо проведення зборів за тел.: (0352) 24-30-14, 28-57-66.

Адреса веб - сайту товариства на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/oholoshennia

Голова правління Я.М. Карпик