Шановні акціонери
ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»

Доводимо до Вашого відома проекти рішень з питань, включених до порядку денного Річних загальних зборів ПАТ «ТРЗ «Оріон», які відбудуться 20.04.2018 року, затверджених наглядовою радою 07.03.2018 року:

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.*

Перший заступник голови правління –
директор з питань економіки та управління В.Я. Костецький