

Шановні акціонери, доводимо до Вашого відома, що Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», які відбудуться 19.04.2019 року розміщене на сайті товариства за адресою:

http://www.orion.te.ua/doc/ogoloshennja/ogoloshen_sait_2019.pdf

крім того надаємо наступну інформацію:

1. у відповідності до Переліку акціонерів, яким надсилались письмові повідомлення про проведення 19.04.2019 року Річних загальних зборів АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 12.03.2019 року загальна кількість акцій іменних простих, що належать 2048 акціонерам становить 103 552 000 штук, голосуючих акцій – 100 480 800 штук;
2. для участі у загальних зборах які відбудуться 19.04.2019 року, 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, 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 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.
3. Проекти рішення з питань включених до порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства 19.04.2019 року.

Проект рішення:

1.1. Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів:

- Колесницького Олександра Адамовича;
- Нижник Ольгу Миколаївну;
- Малиняк Наталію Йосифівну;
- Савич Ольгу Іванівну;
- Морозович Лілію Олегівну.

2. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2018 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2018 рік.

2.2. Аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2018 рік прийняти до відома.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3.1. Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2018 році.

3.2. Визнати недостатньою роботу правління АТ «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 31.12.2019;
- недопущення зростання заборгованості із заробітної плати та до бюджету.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2018 році

Проект рішення:

5.1 Затвердити порядок покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2018 році.

6. Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2019 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2019 році.

Проект рішення:

6.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2019 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

7.1. Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2018 рік.

8. Звіт ревізійної комісії АТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

8.1. Затвердити звіт ревізійної комісії АТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2018 рік.

9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

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

Проект рішення:

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

10.2. Доручити голові річних загальних зборів акціонерів АТ «ТРЗ «Оріон» Козіброді Ярославу Івановичу та секретарю річних загальних зборів акціонерів АТ «ТРЗ «Оріон» Плішко Наталії Павлівні підписати Статут АТ «ТРЗ «Оріон» у новій редакції.

10.3. Доручити голові правління товариства Козіброді Ярославу Івановичу зареєструвати Статут АТ «ТРЗ «Оріон» у новій редакції.

11. Затвердження змін та доповнень, до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, та визнання окремих таких, що втратили чинність.

Проект рішення:

11.1. 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».

11.2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна АТ «ТРЗ «Оріон».

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2019 по 18.04.2020 рік.

Проект рішення:

12.1. Керуючись пунктом 8.1.5.28 Статуту АТ "Тернопільський радіозавод" попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом у період з 19.04.2019 року і до 18.04.2020 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам;
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна;
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого майна (в тому числі цінних паперів);
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори);
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки);
- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги);
- правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи;
- інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства.

Гранична сукупна вартість кожного із зазначених значних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.

13. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Проект рішення:

13.1. Припинити повноваження членів наглядової ради товариства:

- Капелусь Тетяни Іванівни;
- Самодіної Валентини Вікторівни;
- Балко Людмили Михайлівни;
- Ткач Руслани Мирославівни;
- Юрика Юрія Зеновійовича.

14. Обрання членів наглядової ради.

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

15. 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:

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

15.2. Уповноважити голову правління товариства Козіброду Ярослава Івановича на підписання цивільно – правових договорів з обраними членами наглядової ради.

16. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

16.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства:

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

17. Обрання членів ревізійної комісії

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

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

Проект рішення:

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

19. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 19.04.2019 року.

Проект рішення:

19.1. Після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів, припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 19.04.2019 року:

- Колесницького Олександра Адамовича;
- Нижник Ольги Миколаївни;
- Малиняк Наталії Йосифівни;
- Савич Ольги Іванівни;
- Морозович Лілії Олегівни.