

Шановні акціонери

ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»!

Організаційний комітет з питань організації та проведення загальних зборів акціонерів, інформує про прийняті рішення на Річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ТРЗ «Оріон», які відбулися 24.04.2015 року:

1 Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2013 рік

Формулювання рішення:

- 1.1 Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2013 рік.
- 1.2 Аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2013 рік прийняти до відома.

Рішення прийнято.

2 Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

- 2.1 Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2013 році.

Рішення прийнято.

3 Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

Формулювання рішення:

- 3.1 Затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

Рішення прийнято.

4 Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2014 рік.

Формулювання рішення:

- 4.1 Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2014 рік.
- 4.2 Аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2014 рік прийняти до відома.

Рішення прийнято.

5 Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

- 5.1 Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2014 році.

Рішення прийнято.

6 Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

6.1 Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

Рішення прийнято.

7 Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2013 році та нормативів розподілу прибутку товариства на 2014 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році.

Формулювання рішення:

7.1. Затвердити порядок покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2013 році.

7.2. Затвердити нормативи розподілу чистого прибутку товариства на 2014 рік:

- фонд дивідендів - 50%;
- фонд розвитку виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 35 %;
- фонд матеріального заохочення та соціального розвитку 10%;
- резервний капітал - 5%.

Рішення прийнято.

8 Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році.

Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Формулювання рішення:

8.1.1. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2014 році:

- фонд дивідендів – 50%;
- фонд розвитку виробництва, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 35 %;
- фонд матеріального заохочення та соціального розвитку - 10%;
- резервний капітал - 5%.

8.2. Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 14.05.2015

8.3. Виплату дивідендів провести в строк з 14.05.2015 до 01.07.2015.

Перерахувати суму дивідендів фізичних осіб в дитячий будинок м. Тернополя.

Рішення прийнято.

9 Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2015 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.

Формулювання рішення:

9.1.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2015 році:

- фонд дивідендів – 50%;

- фонд розвитку виробництва, в тому числі на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій – 35 %;
- фонд матеріального заохочення та соціального розвитку - 10%;
- резервний капітал - 5%.

Рішення прийнято.

10 Звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

10.1 Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік.

Рішення прийнято.

11 Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

11.1 Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Рішення прийнято.

12 Звіт ревізійної комісії про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

12.1 Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2013 рік.

Рішення прийнято.

13 Звіт ревізійної комісії про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення:

13.1 Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2014 рік.

Рішення прийнято.

14 Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

Формулювання рішення:

14.1 Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.

Рішення прийнято.

15 Про внесення змін до Статуту товариства.

Формулювання рішення:

15.1 Затвердити зміни до Статуту товариства.

15.2 Доручити голові правління ПАТ “ТРЗ “Оріон” зареєструвати зміни до Статуту товариства.

Рішення прийнято.

16 Затвердження змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів товариства.

Формулювання рішення:

16.1 Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів товариства, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “ТРЗ “Оріон”,
- Положення про Наглядову раду ПАТ “ТРЗ “Оріон”,
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ “ТРЗ “Оріон”.

Рішення прийнято.

Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Формулювання рішення:

17.1 Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства:

- Процків Ольги Петрівни;
- Гецька Василя Володимировича;
- Рожик Інни Євгенівни;
- Юсіченка Володимира Олександровича;
- Владики Ігоря Дмитровича.

Рішення прийнято.

18 Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Формулювання рішення:

18.1 Обрати членами наглядової ради:

- 1 Владика Ігоря Дмитровича (акціонера Товариства)
- 2 Капельс Тетяну Іванівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)
- 3 Крисака Івана Богдановича (представника Тернопільської ОДА)
- 4 Павлюк Наталію Василівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)
- 5 Рожик Інну Євгенівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)

18.2 Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства;

18.3 Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно – правових договорів з членами наглядової ради .

Постановили:

Обрати членами наглядової ради товариства:

- 1 Владика Ігоря Дмитровича (акціонера Товариства)
- 2 Капельс Тетяну Іванівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)
- 3 Крисака Івана Богдановича (представника Тернопільської ОДА)
- 4 Павлюк Наталію Василівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)
- 5 Рожик Інну Євгенівну (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)

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

18.3 Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно – правових договорів з членами наглядової ради.

Рішення прийнято.

Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Формулювання рішення:

19.1 Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства:

- 1 Паламарчука Андрія Зіновійовича (представника РВ ФДМУ по Тернопільській області);
- 2 Кондрацького Ореста Михайловича (представника КРУ в Тернопільській області);
- 3 Балик Руслани Ярославівни (представника акціонера);
- 4 Ріпки Івана Миколайовича (акціонера товариства);
- 5 Козуб Наталії Михайлівни (представника акціонера)

Рішення прийнято.

20 Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними.

Формулювання рішення:

20.1 Обрати членами ревізійної комісії:

- 1 Балик Руслану Ярославівну (представника акціонера),
- 2 Заболотного Юрія Олексійовича (представника Державної фінансової інспекції у Тернопільській обл.),
- 3 Козуб Наталію Михайлівну (представника акціонера),
- 4 Паламарчука Андрія Зіновійовича (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)
- 5 Ріпку Івана Миколайовича (акціонера товариства).

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

Постановили:

20.1 Обрати членами ревізійної комісії:

- 1 Балик Руслану Ярославівну (представника акціонера),
- 2 Заболотного Юрія Олексійовича (представника Державної фінансової інспекції у Тернопільській обл.),
- 3 Козуб Наталію Михайлівну (представника акціонера),
- 4 Паламарчука Андрія Зіновійовича (представника РВ ФДМУ по Тернопільській обл.)
- 5 Ріпку Івана Миколайовича (акціонера товариства).

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

Рішення прийнято.

**Голова організаційного комітету
з питань підготовки та проведення
Річних загальних зборів акціонерів**



В.Я. Костецький