

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 відбудуться 28.04.2017 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 загальних зборів буде проводитись з 9.00 до 10.40 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах буде складений станом на 24 годину 24.04.2017 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного, та їх проекти рішень:

1 Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства 28.04.2017 року.

Проект рішення:

1.1 Обрати до складу лічильної комісії таких акціонерів:

Грицеляка Володимира Михайловича;

Колесницького Олександра Адамовича;

Нижник Ольгу Миколаївну;

Савич Ольгу Іванівну;

Бабій Ірину Володимирівну.

2 Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік.

Проект рішення:

2.1 Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік.

2.2 Аудиторський висновок щодо фінансової звітності товариства за 2016 рік прийняти до відома.

3 Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1 Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства у 2016 році.

4 Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

4.1 Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

5 Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2016 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

Проект рішення:

5.1 Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2016 році:

- фонд дивідендів – 50 %;
- фонд розвитку виробництва - 35%;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

5.2 Скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 18.05.2017 року.

5.3 Виплату дивідендів, які припадають на державну частку провести в строк з 25.05.2017 до 01.07.2017 року, шляхом перерахунку суми дивідендів на розрахунковий рахунок Управління казначейства у м. Тернополі.

5.4 Перерахувати суму дивідендів фізичних осіб, як матеріальну допомогу в дитячі будинки м. Тернополя, будинки для людей похилого віку, на потреби воїнів які перебувають у зоні АТО та на лікування працівників ПАТ «ТРЗ «Оріон» з важкими формами захворювання, на яке необхідні значні кошти.

6 Затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2017 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 році.

Проект рішення:

6.1. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2017 році:

- фонд дивідендів – 50%;
- фонд розвитку виробництва – 35%;
- фонд матеріального заохочення - 10%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

При зміні вимог законодавчих та нормативних актів щодо базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році на момент проведення загальних зборів:

6.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності у 2017 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%;
- інші цілі (резервний фонд) - 5%.

7 Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

7.1 Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.

8 Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

8.1 Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2016 рік.

9 Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

9.1 Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

10 Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Проект рішення:

10.1 Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства:

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

11 Обрання членів наглядової ради.

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

12 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:

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

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

13 Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

13.1 Встановити чіткі цілі діяльності товариства на 2017 рік.

14 Внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

14.1 Затвердити зміни до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

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

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

Проект рішення:

15.1 Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами щодо порядку денного зборів, акціонери товариства (учасники зборів) можуть ознайомитись за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6, кімната № 328 у робочі дні з 11.00 до 13.00 годин, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – перший заступник голови правління - директор з питань економіки та управління Костецький Володимир Ярославович.

Додаткова інформація щодо проведення зборів за тел.: (0352) 24-30-14, 28-57-66.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2016 р.	2015 р.
Всього активів	53580	56728
Основні засоби	27014	26988
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	18954	21339
Сумарна дебіторська заборгованість	5539	5528
Грошові кошти та їх еквіваленти	1282	1109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-9324	-8454
Власний капітал	40615	41385
Статутний капітал	25888	25888
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	9145	12923
Чистий прибуток (збиток)	708	2271
Середньорічна кількість акцій (шт.)	103552000	103552000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	609	608

Голова правління

