

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
ПРОТОКОЛ № 20
Річних загальних зборів акціонерів**

м. Тернопіль

19 квітня 2019 рік

Роботу річних загальних зборів акціонерів розпочато 19 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд. 6 в приміщенні залу засідань Акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (кімната 307).

У відповідності до п. 8.1.30 Статуту товариства, затвердженого річними загальними зборами акціонерів 20 квітня 2018 року, рішенням наглядової ради від 11.03.2019 року, уповноважено головувати на загальних зборах акціонерів голову правління товариства Козіброду Ярослава Івановича. Згідно з п. 8.5.2 Статуту товариства обов'язки секретаря загальних зборів виконує корпоративний секретар Плішко Наталія Павлівна.

У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року, рішенням наглядової ради АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», протокол №5 від 11.03.2019 року, призначена реєстраційна комісія у складі: Козак Г.М., Заблоцька О.Д., Мовчко Г.А., Вільчинська М.А., Головацька М.В. (Додаток 1).

Рішенням реєстраційної комісії від 19.04.2019 року, протокол №1, головою реєстраційної комісії обрано Козак Г.М. (Додаток 2).

Головою річних загальних зборів акціонерів надано слово голові реєстраційної комісії Козак Галині Мирославівні, яка зазначила, що у відповідності до п. 8.1.31 Статуту товариства, п. 6.3 Положення про загальні збори акціонерів АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які мають право на участь у річних загальних зборах, на підставі даних Переліку власників іменних цінних паперів, сформованого станом на 24 годину 15.04.2019 року, складеного Центральним

депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», місцезнаходження: Україна 04071, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7Г, (провадить діяльність у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2092 від 01.10.2013) (Додаток 3).

На 15.04.2019 року (станом на 24 годину за три дні до проведення річних загальних зборів), випуск простих іменних акцій в бездокументарній формі складає 103552000 штук, згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій від 01.03.2019 року №639/1/98, виданого НКЦПФР;

Загальна кількість осіб, включених до переліку, які мають право на участь у річних загальних зборах становить 2048 акціонерів;

Загальна кількість цінних паперів 103 552 000 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих простих іменних акцій – 100 480 800 штук;

Викуплених акцій на балансі товариства немає.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів становить 99 612 800, що складає 99,13 відсотка голосуючих акцій іменних простих.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів - 8 осіб;

Відмовлено в реєстрації, з причини відсутності в акціонера документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника) – не було;

Голова реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Козак Галина Мирославівна зазначила, що у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, він становить 99,13 відсотка, збори акціонерів можуть розглядати всі питання включені до порядку денного.

У відповідності до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного річних загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму та текст яких затверджено наглядовою радою 03.04.2019 (протокол №6) та 12.04.2019 (протокол №7) (Додатки 4 та 5).

На річні загальні збори акціонерів прибули: голова ревізійної комісії Паламарчук А.З., голова та члени правління, голова наглядової ради Капелусь Т.І., член наглядової ради Самодіна В.В.

У відповідності до п.1 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів розміщене 19.03.2019 року на власному веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів (Додаток 6).

У відповідності до рішення наглядової ради товариства від 11.03.2019 року, протокол №5 призначено тимчасову лічильну комісію здійснити підрахунок голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів (Додаток 7). Згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до п. 8.1.52 Статуту підрахунок голосів з другого по вісімнадцяте питання порядку денного проводить лічильна комісія яку, за пропозицією правління від 11.03.2019 року (Додаток 8), обрано Річними загальними зборами акціонерів 19.04.2019 року в складі: Колесницький О.А., Малиняк Н.Й., Савич О.І., Нижник О.М., Морозович Л.О. Згідно з протоколом №1 лічильної комісії від 19.04.2019 року, головою лічильної комісії обрано Колесницького О.А. (Додаток 9).

У відповідності до Положення про загальні збори акціонерів АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», затвердженого річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року, регламент зборів є наступним:

- Основна доповідь – до 45 хв.;
- Співповідь – до 15 хв.;
- Виступи в дебатах (подаючи секретарю загальних зборів відповідну письмову заявку) – 5 хв.;
- Відповіді на запитання – 15 хв.

Згідно п.8.1.49 Статуту Товариства голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Після обговорення питання голова зборів оголошує акціонерам про голосування щодо проекту рішення з кожного питання. Акціонери відзначають знаком “Х” на бюлетені в рядку “ЗА”, “ПРОТИ” чи “УТРИМАВСЯ”, згідно їхнього вибору.

Рішення зборів з питань винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення зборів з питання №10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обрання складу наглядової ради та ревізійної комісії проводиться способом кумулятивного голосування (кумулятивне голосування – коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради (ревізійної комісії), що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. (п.9. частина 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова зборів оголосив присутнім порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

- 1.Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства 19.04.2019 року.
2. Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки річної фінансової звітності за 2018 рік.
- 3.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
5. Затвердження порядку 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.
7. Звіт наглядової ради про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 8.Звіт ревізійної комісії АТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.
- 10.Внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 11.Затвердження змін та доповнень, до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, та визнання окремих такими, що втратили чинність.
- 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.
- 13.Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

14. Обрання членів наглядової ради.
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.
16. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
17. Обрання членів ревізійної комісії.
18. Затвердження умов договорів що укладатимуться з членами ревізійної комісії.
19. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 19.04.2019 року.

Збори розпочали свою роботу згідно з порядком денним.

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

(Додаток 10).

Доповідач – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

В обговоренні взяли участь: Козіброда Я.І. голова правління товариства.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

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

(Додаток 11).

Доповідач – Паламарчук А.З., голова ревізійної комісії АТ.

В обговоренні взяли участь: директор фінансовий - головний бухгалтер товариства Ізьо О.С.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду. (Додаток 12).

Доповідач – Козіброда Я.І., голова правління товариства.

В обговоренні взяли участь: Капелусь Т.І., голова наглядової ради.

Формулювання рішення:

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.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

(Додаток 13).

Доповідач – Ізьо О.С., директор фінансовий - головний бухгалтер товариства.

В обговоренні взяли участь: Самодіна В.В., член наглядової ради.

Формулювання рішення:

4.1. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2018 році (Додаток 14).

Доповідач – Ізьо О.С., директор фінансовий - головний бухгалтер товариства.

В обговоренні взяв участь Козіброда Я.І., голова правління.

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

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 (Додаток 15).

Доповідач – Ізьо О.С. директор фінансовий - головний бухгалтер товариства.

В обговоренні взяв участь Козіброда Я.І., голова правління.

Формулювання 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%.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.

7. Звіт наглядової ради про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Додаток 16).

Доповідач – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

В обговоренні взяв участь Козіброда Я.І., голова правління.

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. Звіт ревізійної комісії АТ «ТРЗ «Оріон» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Додаток 17).

Доповідач – Паламарчук А.З. голова ревізійної комісії АТ.

В обговоренні взяли участь: Ізьо О.С., директор фінансовий - головний бухгалтер товариства, Козіброда Я.І. голова правління.

Формулювання рішення:

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

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік. (Додаток 18).

Доповідач – Козіброда Я.І. голова правління.

В обговоренні взяли участь: Самодіна В.В., член наглядової ради.

Формулювання рішення:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції (Додаток 19).

Доповідач – Козіброда Я.І. голова правління товариства.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, або 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. Затвердження змін та доповнень, до внутрішніх нормативних документів товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, та визнання окремих такими, що втратили чинність (Додаток 20).

Доповідач – Козіброда Я.І., голова правління.

В обговоренні взяли участь:

Формулювання 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».

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

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 (Додаток 21).

Доповідач – Козіброда Я.І. голова правління.

В обговоренні взяли участь: Самодіна В.В., член наглядової ради.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99 553 560 голосів, що становить 99,07 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 59 240 голосів, або 0,059 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.

13. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства (Додаток 22).

Доповідач – голова наглядової ради Капелусь Т.І.

В обговоренні взяли участь: Самодіна В.В., член наглядової ради.

Формулювання рішення:

13.1. Припинити повноваження членів наглядової ради товариства:

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

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. Обрання членів наглядової ради (Додаток 23).

Доповідач – голова правління Козіброда Я.І.

В обговоренні взяли участь: член правління - заступник голови правління Грицеляк В.М.

Формулювання рішення:

14.1. Обрати членами наглядової ради:

- Коцюмбаса Юрія Миколайовича – представника акціонера,
- Дмитраша Володимира Михайловича – представника акціонера,
- Рабця Віктора Мирославовича – представника акціонера.

Результати кумулятивного голосування з обрання членів наглядової ради, згідно бюлетеня №14-К:

- 1 Коцюмбас Юрій Миколайович – 99 612 800 голосів, що становить 33,333 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 2 Дмитраш Володимир Михайлович – 99 612 800 голосів, що становить 33,333 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 3 Рабець Віктор Мирославович – 99 612 800 голосів, що становить 33,333 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Постановили:

14.1. Обрати членами наглядової ради:

- Коцюмбаса Юрія Миколайовича – представника акціонера,
- Дмитраша Володимира Михайловича – представника акціонера,
- Рабця Віктора Мирославовича – представника акціонера.

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 (Додаток 24).

Доповідач – голова правління Козіброда Я.І.

В обговоренні взяли участь: Ізьо О.С., директор фінансовий - головний бухгалтер товариства.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. Припинення повноважень членів ревізійної комісії (Додаток 25).

Доповідач – голова правління Козіброда Я.І.

В обговоренні взяли участь: Ізьо О.С., директор фінансовий - головний бухгалтер товариства.

Формулювання рішення:

16.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії товариства:

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

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

17. Обрання членів ревізійної комісії (Додаток 26).

Доповідач – голова правління Козіброда Я.І.

В обговоренні взяли участь: Ізьо О.С., директор фінансовий - головний бухгалтер товариства.

Формулювання рішення:

17.1. Обрати членами ревізійної комісії:

- Балик Руслану Ярославівну
- Козуб Наталію Михайлівну
- Ріпку Івана Миколайовича

Результати кумулятивного голосування з обрання членів наглядової ради, згідно бюлетеня №17-К:

- 1 Балик Руслана Ярославівна – 99 612 800 голосів, що становить 33,333 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 2 Ріпка Іван Миколайович – 99 612 800 голосів, що становить 33,333 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 3 Козуб Наталія Михайлівна – 99 612 800 голосів, що становить 33,333 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Постановили:

17.1. Обрати членами ревізійної комісії:

- Балик Руслану Ярославівну
- Козуб Наталію Михайлівну
- Ріпку Івана Миколайовича

18. Затвердження умов договорів що укладатимуться з членами ревізійної комісії (Додаток 27).

Доповідач – голова правління Козіброда Я.І.

В обговоренні взяли участь: Ізьо О.С., директор фінансовий - головний бухгалтер товариства.

Формулювання рішення:

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

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

19. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних річними загальними зборами акціонерів 19.04.2019 року (Додаток 28).

Доповідач – голова правління Козіброда Я.І.

Формулювання 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.

Результати голосування:

“за” – 99 612 800 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались” – 0 голосів, або 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

У відповідності до п.3 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» всі рішення згідно порядку денного прийнято.

Голова зборів повідомив, що розглянуто всі питання включені до порядку денного зборів та оголосив річні загальні збори акціонерів АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» закритими.



Голова зборів

Секретар зборів

Козіброда Ярослав Іванович

Плішко Наталія Павлівна

І
Л
Г
О
Х
З,
М
1

Пронумеровано,

пронумеровано та скріплено
відбитком печатки АТ "ТРЗ "Оріон"

та підписом голови правління
аркуш

Я.І. Козіброда

