

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра"

м. Білгород-Дністровський

26 квітня 2013 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра" для участі у загальних зборах зареєструвалось 25 (двадцять п'ять) осіб, які в сукупності мають право голосувати 5457672 простими акціями, що складає 64,29% акцій від загальної кількості акцій, які мають право голосу з питань порядку денного зборів. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетень №1 (для голосувань з процедурних питань), бюлетень №2 (для голосувань з питань затвердження звітів) і бюлетень №3 (з питання обрання ревізійної комісії). Форму бюлетенів для голосування та склад реєстраційної комісії затверджено рішеннями наглядової ради Товариства (протоколи від 15.04.2013 та від 19.04.2013).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26 квітня 2013 року за адресою: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32 (адмінбудівля, третій поверх, кабінет керівника). Початок об 13.00, закінчення о 14.55.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Берлінська О.С. (голова комісії), Замфір К.В., Дорошенко О.І. (члени комісії).

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

I. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №1.

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1:

"Обрати лічильну комісію в наступному складі: Берлінська О.С. (голова комісії), Замфір К.В., Дорошенко О.І. (члени комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення 2.1:

"Обрати головою зборів Дьоміну А.І."

Підсумки голосування:

за	5455672 голосів	99,96%
проти	2000 голосів	0,04%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Проект рішення 2.2:

"Обрати секретарем зборів Бень Т.Ф."

Підсумки голосування:

за	5457672 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одностайно.

Проект рішення 2.3:**"Затвердити регламент роботи зборів:**

- 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;
- 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1, №2 і №3;
- 5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин;
- 6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються."

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

II. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2.**3. Розгляд звіту правління за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління**Проект рішення 3 :**"Затвердити звіт правління товариства за 2012 р."**

Підсумки голосування:

за	5457672 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одностанно.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової радиПроект рішення 4:**"Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012 р. "**

Підсумки голосування:

за	5457672 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одностанно.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісіїПроект рішення 5:**"Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2012 р. "**

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.

Проект рішення 6 :

"Затвердити річний звіт товариства за 2012 р."

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення 7 :

"Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. В зв'язку із збитками, отриманими в звітному році, дивіденди не нараховувати та не сплачувати"

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

III. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3.

8. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення 8.1:

"Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства"

Підсумки голосування:

за	5455672 голосів	99,96%
проти	2000 голосів	0,04%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Проект рішення 8.2:

"Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Павліченко Світлану Дмитрівну, Радіус Алефтину Іванівну, Троян Світлану Ісаківну."

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидати	голосів "за"	
Павліченко Світлана Дмитрівна	5453672 голосів	
Радіус Алефтина Іванівна	5453672 голосів	
Троян Світлана Ісаківна	5459672 голосів	
не голосував з цього питання	6000 голосів	

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування до складу Ревізійної комісії обрані Павліченко Світлана Дмитрівна, Радіус Алефтина Іванівна, Троян Світлана Ісаківна.

9. Затвердження Кодексу корпоративного управління

Проект рішення 9:

"Затвердити Кодекс корпоративного управління"

Підсумки голосування:

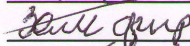
за	5457672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

4

Лічильна комісія:



 Берлінська О.С.
 Замфір К.В.
 Дорошенко О.І.