

ПРОТОКОЛ

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

м. Білгород-Дністровський

25 квітня 2014 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра" для участі у загальних зборах зареєструвалось **17 (сімнадцять)** осіб, які в сукупності мають право голосувати **5 509 542** простими акціями, що складає **64,9%** акцій від загальної кількості акцій, які мають право голосу з питань порядку денного зборів. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №1, №2, №3. Форму та текст бюлетенів для голосування та склад реєстраційної комісії затверджено рішеннями наглядової ради Товариства (протоколи від 17.03.2014 та від 14.04.2014).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 25 квітня 2014 року за адресою: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32 (адмінбудівля, третій поверх, кабінет керівника). Початок об 13.00, закінчення о **15.20**.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Замфір К.В. (голова комісії), Панько О.П., 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: Замфір К.В. (голова комісії), Панько О.П., Дорошенко О.І. (члени комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

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

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

Проект рішення 2:

"Обрати головою зборів Дьоміну А.І., секретарем зборів Бень Т.Ф., затвердити регламент роботи зборів: 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;

2) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

3) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1, №2, №3;

4) 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;

5) 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	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Дьоміну А.І., секретарем зборів Бень Т.Ф., затвердити регламент роботи зборів: 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;

2) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

3) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1, №2, №3;

4) 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;

5) 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.

II. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2.

3. Розгляд звіту правління за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

Проект рішення 3 :

"Затвердити звіт правління товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління товариства за 2013 р.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 р. "

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2013 р.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 5:

"Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2013 р. "

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2013 р.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.

Проект рішення 6:

"Затвердити річний звіт товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2013 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 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	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: 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

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

8. Відкликання членів наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Проект рішення 8:

"Відкликати членів наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень"

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Відкликати членів наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

9. Обрання голови та членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення 9.1:

"Обрати членами наглядової ради Мазура Олександра Васильовича, Кожухаренко В'ячеслава Сергійовича, Бойко Олену Василівну.

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидати	голосів "за"	
Бойко Олена Василівна	5 534 934 голосів	100,4608%
Мазур Олександр Васильович	5 496 846 голосів	99,7695 %
Кожухаренко В'ячеслав Сергійович	5 496 846 голосів	99,7695 %
не голосував з цього питання	0 голосів	0 %

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Бойко Олену Василівну, Мазура Олександра Васильовича, Кожухаренко В'ячеслава Сергійовича.

Проект рішення 9.2:

“Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов’язки на платній основі. Уповноважити голову зборів Дьоміну А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради. ”

Підсумки голосування:

за	4 619 544 голосів	83,8462%
проти	3210 голосів	0,0582 %
утримався	886 788 голосів	16,0954%
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов’язки на платній основі. Уповноважити голову зборів Дьоміну А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

10. Відкликання голови правління у зв’язку із закінченням терміну повноважень.

Проект рішення 10:

"Відкликати голову правління у зв’язку із закінченням терміну повноважень"

Підсумки голосування:

за	5 506 332 голосів	99,9417%
проти	3 210 голосів	0,0582 %
утримався	0 голосів	0 %
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %

Прийняте рішення: Відкликати голову правління у зв’язку із закінченням терміну повноважень.

11. Обрання голови правління, затвердження умов контракту, встановлення розміру винагороди.

Проект рішення 11:

"Обрати головою правління товариства Вахнована Олега Григоровича. Затвердити умови контракту, встановити винагороду у розмірі згідно штатного розкладу."

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0 %
визнано <u>0</u> бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %

Прийняте рішення: Обрати головою правління товариства Вахнована Олега Григоровича. Затвердити умови контракту, встановити винагороду згідно штатного розкладу.



Лічильна комісія:

Замфір Замфір К.В.
Дорошенко Дорошенко О.І.
Панько Панько О.П.