

ПРОТОКОЛ

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

м. Білгород-Дністровський

22 квітня 2015 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає **4773069 шт.**, що складає **86,245%** від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №1, №2, №3. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 20.03.2015).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 22 квітня 2015 року за адресою: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32 (адмінбудівля, третій поверх, кабінет керівника). Початок об 13.00, закінчення о 14.20.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Замфір К.В., Маніта В.Г., До-рошенко О.І.

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

I. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №2.

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

Проект рішення 2:

Обрати головою зборів Дьоміну А.І., секретарем зборів Чернегу Н.В., 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 №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	4773069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Дьоміну А.І., секретарем зборів Чернегу Н.В., 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 №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 №3.

3. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

правління

Проект рішення 3 :

"Затвердити звіт правління товариства за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	4773069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
Визнано 0 бюлетенів недійсними	0голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління товариства за 2014 р.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення 4:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2014 р.

Підсумки голосування:

за	4773069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
Визнано 0 бюлетенів недійсними	0голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2014 р.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 5:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2014 р.

Підсумки голосування:

за	4773069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2014 р.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.

Проект рішення 6:

Затвердити річний звіт товариства за 2014 р.

Підсумки голосування:

за	4773069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2014 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 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	4773069 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0голосів	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.



Замфір Е.В. Замфір Е.В.

Дорошенко О.І. Дорошенко О.І.

Маніта В.Г. Маніта В.Г.