

ПРОТОКОЛ №16
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра"

м.Білгород-Дністровський

22 квітня 2015 р.

Дата початку зборів: о 13.00

Дата закінчення зборів: о 14.20

Збори проводились за адресою: (67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32, адмінбудівля, третій поверх, кабінет керівника).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 16 квітня 2015 р.

До зазначеного переліку включено 821 (вісімсот двадцять одна) особа, які мають право на участь у загальних зборах, та які володіють 8 488 859 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) штук акцій, що складає 100% загальної кількості акцій. Загальна кількість голосуючих акцій згідно зазначеного переліка – 5 534 296 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 4 773 069, що складає 86,24% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів

Збори відкриває голова наглядової ради товариства Мазур О.В.

Голова наглядової ради товариства Мазур О.В. роз'яснив учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: акціонери які мають голосуючі акції отримали бюлетені №1, №2, №3, голосування за питаннями порядку денного здійснюється шляхом проставляння відміток в бюлетенях. Рішення по всіх питаннях приймаються простою більшістю голосів. Форма та текст бюлетеней затверджені наглядовою радою товариства (протокол від 20.03.2015 р.).

З першого питання порядку денного голова наглядової ради товариства Мазур О.В. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Замфір К.В., Дорошенко О.І., Маніта В.Г. Також необхідно вирішити питання про припинення повноважень обраного складу лічильної комісії згідно п. 21 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". Це питання можливо вирішити наступним чином: припинити повноваження лічильної комісії після підрахунку голосів за питаннями порядку денного або продовжити повноваження лічильної комісії на наступні загальні збори. Підрахунок голосів за бюлетенем №1 здійснює голова наглядової ради товариства Мазур О.В. (рішення наглядової ради, протокол від 20.03.2015р.).

На голосування винесено питання: "Обрати лічильну комісію у складі: Замфір К.В., Маніта В.Г., Дорошенко О.І. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів. "

Підсумки голосування:

за	4 773 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Замфір К.В., Маніта В.Г., Дорошенко О.І. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

З другого питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Мазур О.В. та запропонував обрати голову та секретаря зборів та затвердити регламент зборів. Головою зборів рекомендував обрати Дьоміну А.І. секретарем зборів – Чернегу Н.В., запропонував регламент зборів.

На голосування винесене питання: "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 №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	4 773 069 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 №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.

З третього питання порядку денного доповів голова правління товариства Вахнован О.Г. щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства в 2014 р.: чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг склав 2268 тис. грн., за аналогічний період 2013 р. - 2606 тис. грн., чистий дохід зменшився на — 338 тис. грн., собівартість реалізованої продукції — 1973 тис. грн., інші операційні доходи - 493 тис. грн., адміністративні витрати - 733 тис. грн., витрати на збут - 101 тис. грн., інші операційні витрати - 65 тис. грн., чистий збиток - 111 тис. грн. Більша частина доходу отримана від реалізації продукції - резисторів. Правлінням товариства здійснюється робота з поліпшення якості випускаємої продукції та впровадження нових виробів. Крім цього, товариство виробляє металеві шафи, євро контейнера для відходів, урни для битових відходів, двері металеві, авто зупинки, сейфи і т.ін. Продовжувались роботи з ремонту виробничих приміщень.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт правління товариства за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	4 773 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління товариства за 2014 р.

З четвертого питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Мазур О.В.: наглядовою радою товариства здійснювався контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу товариства, сумісно з виконавчим органом розроблялись заходи з покращення фінансового стану товариства. З метою поліпшення якості виробляємої продукції на підприємстві впроваджуються заходи з атестації системи якості.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	4 773 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

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

З п'ятого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Радіус А.І. В звіті ревізійної комісії відзначено, що фінансова звітність за 2014 р. складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Статутний капітал товариства не змінювався та складає 2122 тис. грн., облік основних засобів здійснюється згідно діючого законодавства: балансова вартість складає 16515 тис. грн., знос - 10281 тис. грн., залишкова вартість - 6234 тис. грн. Перевірка обліку товарно-матеріальних цінностей встановила, що аналітичний облік руху матеріалів здійснюється за фактичною собівартістю, списання матеріалів на виробництво продукції здійснюється на підставі норм витрат матеріалів. Складські приміщення мають сигналізацію, що забезпечує збереження матеріальних цінностей. Вибіркова перевірка обліку фінансів та розрахунків не встановила порушень щодо ведення касових операцій. При перевірці обліку витрат на виробництво, реалізації готової продукції; використання прибутку, фондів товариства порушень не встановлено. Висновки: ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2014 р., фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не встановлено.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	4 773 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

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

З шостого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ляш А.І. щодо затвердження річної фінансової звітності товариства за звітний період. Фінансова звітність за 2014 р. складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Активи товариства складають 6422 тис. грн, основні засоби – 6234 тис. грн., оборотні активи – 188 тис.грн., власний капітал – 6268 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 2122 тис. грн., поточні зобов'язання – 154 тис. грн., чистий збиток за звітний період склав – 111 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити річний звіт товариства за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	4 773 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
Утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2014 р.

З сьомого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ляш А.І. щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2014 р. отриманий збиток у сумі 111 тис. грн. Пропоную 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.

На голосування винесене питання: "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	4 773 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 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. "

Голова зборів Дьоміна А.І. подякувала присутнім за роботу та оголосила річні загальні збори закритими.



A. Dymy
Chernega

Дьоміна А.І.

Чернега Н.В.