

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра"

м.Білгород-Дністровський

25 квітня 2014 р.

Дата початку зборів: о 13.00

Дата закінчення зборів: о 15.20

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 18 квітня 2014 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 голосуючих акцій, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалося 17 (сімнадцять) осіб із загальною кількістю голосуючих акцій – 5 509 542 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот сорок дві) шт., що складає 64,9% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 ЗУ "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у зборах акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій.

Таким чином, кворум річних загальних зборів акціонерів 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 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів
8. Відкликання 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.
10. Відкликання голови правління у зв'язку із закінченням терміну повноважень
11. Обрання голови правління, затвердження умов контракту, встановлення розміру винагороди

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: кожний учасник зборів отримав бюлетень №1, №2, №3 голосування за питаннями порядку денного, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів, здійснюється шляхом проставлення відміток в бюлетенях. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів наглядової ради, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами. Форма бюлетней затверджена наглядовою радою товариства (протоколи від 17.03.2014 р. та від 14.04.2014 р.).

З першого питання порядку денного голова наглядової ради товариства Мазур О.В. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: голова комісії — Замфір К.В., Дорошенко О.І., Панько О.П. - члени комісії. 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.

На голосування винесено питання: "Обрати лічильну комісію у складі: Замфір К.В. (голова комісії), Дорошенко О.І., Панько О.П. (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 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%
--------------------------------	-----------	----

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: **Замфір К.В. (голова комісії), Дорошенко О.І., Панько О.П. (члени комісії).** 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 – Бень Т.Ф., запропонував регламент зборів.

На голосування винесене питання: "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 0 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.

З третього питання порядку денного доповів голова правління товариства Вахнован О.Г. щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства в 2013 р.: чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг склав 2606 тис. грн., за аналогічний період 2012 р. - 3123 тис. грн., чистий дохід зменшився на — 517 тис. грн., собівартість реалізованої продукції — 2366 тис. грн., інші операційні доходи - 391 тис. грн., адміністративні витрати - 756 тис. грн., витрати на збут - 97 тис. грн., інші операційні витрати - 69 тис. грн., чистий збиток - 291 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, євроконтейнера для відходів, урни для битових відходів, двері металеві, автозупинки, сейфи і т.ін. Продовжувались роботи з ремонту виробничих приміщень. Заборгованості перед бюджетними установами не має.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт правління товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління товариства за 2013 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 вироблюємої продукції на підприємстві впроваджуються заходи з атестації системи якості.

На голосування винесене питання: "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 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

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

З п'ятого питання порядку денного доповіла _____. В звіті ревізійної комісії відзначено, що фінансова звітність за 2013 р. складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". У зв'язку із переходом на МСФЗ змінилися деякі статті балансу. Статутний капітал товариства не змінювався та складає 2122 тис. грн., облік основних засобів здійснюється згідно діючого законодавства: балансова вартість складає 16820 тис. грн., знос - 10322 тис. грн., залишкова вартість - 6498 тис. грн. Перевірка обліку товаро-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 2013 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 2013 р."

Підсумки голосування:

за	5 509 542 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 2013 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 2013 р. складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Активи товариства складають 6715 тис. грн, основні засоби – 6498 тис. грн., дебіторська заборгованість — 115 тис. грн., власний капітал – 6397 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 2122 тис. грн., поточні зобов'язання – 336 тис. грн., чистий збиток за звітний період склав – 291 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити річний звіт товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	5 509 542 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
Утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2013 р.

З сьомого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ляш А.І. щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2013 р. отриманий збиток у сумі 291 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	5 509 542 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.

З восьмого питання порядку денного доповів _____ щодо відкликання членів наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Згідно чинного законодавства строк повноважень наглядової ради не може перевищувати трьох років. Строк повноважень діючого складу наглядової ради закінчився, необхідно припинити їх повноваження.

На голосування винесене питання: "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 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

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

З дев'ятого питання порядку денного доповів _____ щодо 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. Запропонував до складу наглядової ради Мазура Олександра Васильовича, Кожухаренко В'ячеслава Сергійовича, Бойко Олену Василівну. Згідно чинного законодавства від кандидатів надійшла згода на обрання їх до складу наглядової ради.

На голосування винесене питання 9.1: "Обрати членами наглядової ради Бойко Олену Василівну, Мазура Олександра Васильовича, Кожухаренко В'ячеслава Сергійовича."

Підсумки кумулятивного голосування:

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

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

На голосування винесене питання 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 0 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.

З десятого питання порядку денного доповіла Дьоміна А.І. щодо відкликання голови правління у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

На голосування винесене питання: "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 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %

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

З одинадцятого питання порядку денного доповів Мазур О.В. щодо обрання голови правління, затвердження умов контракту, встановлення розміру винагороди. На посаду голови правління запропонував Вахнована О.Г.

На голосування винесене питання: "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 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %

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

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



Дьоміна А.І.

Бень Т.Ф.