

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

м.Білгород-Дністровський

28 квітня 2012 р.

Дата початку зборів: об 13.00

Дата закінчення зборів: о 15.05

Збори проводились за адресою: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32, кабінет керівника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 24 квітня 2012 р.

До зазначеного переліку включено 823 (вісімсот двадцять три) особи, які мають право на участь у загальних зборах, 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 23 (двадцять три) особи із загальною кількістю голосуючих акцій – 5 511 846 (п'ять мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот сорок шість), що складає 64,93% 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 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 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: кожний учасник зборів отримав бюлетень №1 та №2, голосування за питаннями порядку денного, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів, здійснюється шляхом проставлення відміток в бюлетенях. Форма бюлетеней затверджена наглядовою радою товариства (протокол від 17.04.2012 р.).

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

Підсумки голосування:

за	5 509 846 голосів	99,96%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Троян С.І. (голова комісії), Замфір К.В., Дорошенко О.І. (члени комісії).

На голосування винесено питання: "Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

Підсумки голосування:

за	5 509 846 голосів	99,96%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "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 – Радіус А.І., запропонував регламент зборів.

На голосування винесене питання: "Обрати головою зборів Дьоміну А.І."

Підсумки голосування:

за	5 509 846 голосів	99,96%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "Обрати головою зборів Дьоміну А.І."

На голосування винесено питання: "Обрати секретарем зборів Радіус А.І."

Підсумки голосування:

за	5 509 846 голосів	99,96%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "Обрати секретарем зборів Радіус А.І."

На голосування винесене питання: "Затвердити регламент роботи зборів: рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства; одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів; голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1 і №2; 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;" 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	5 509 846 голосів	99,96%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "Затвердити регламент роботи зборів: рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства; одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів; голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1 і №2; 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;" 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 член правління товариства Кривченков М.В. щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства в 2011 р.: дохід від реалізації товарів, робіт, послуг склав 3680 тис. грн., у т.ч. ПДВ 413 тис. грн., чистий дохід - 3267 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 2709 тис. грн., інші операційні доходи - 304 тис. грн., адміністративні витрати - 891 тис.

грн., витрати на збут - 107 тис. грн., інші операційні витрати - 57 тис. грн., чистий збиток - 193 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 за 2011 р.

Підсумки голосування:

за	5 498 636 голосів	99,76%
проти	9210 голосів	0,16%
утримався	0 голосів	0%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "Затвердити звіт правління за 2011 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: здійснена атестація метрологічної та центральної лабораторій, отримані атестати акредитації лабораторій строком на 3 р. Наступний крок - це акредитація системи якості на підприємстві та включення продукції до справочника ЦНІІ-22.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р.

Підсумки голосування:

за	5 507 846 голосів	99,92%
проти	2000 голосів	0,04%
утримався	0 голосів	0%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р."

З п'ятого питання порядку денного доповів голова ревізійної комісії Панько В.А. В звіті ревізійної комісії відзначено, що статутний капітал товариства не змінювався та складає 2122 тис. грн., облік основних засобів здійснюється згідно діючого законодавства: балансова вартість складає 19494 тис. грн., знос - 12917 тис. грн., залишкова вартість - 6577 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. Ревізійна комісія вважає, що фінансово-господарська діяльність товариства відповідає вимогам діючого законодавства, фінансові показники підтверджені документально та є достовірними.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011 р.

Підсумки голосування:

за	5 501 846 голосів	99,81%
проти	2000 голосів	0,04%
утримався	4000 голосів	0,07%
визнано бюлетенів не дійсними	2000 голосів	0,04%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011 р."

З шостого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ляш А.І. щодо затвердження річної фінансової звітності товариства за звітний період. Активи товариства складають 7100 тис. грн, основні засоби – 6577 тис. грн., власний капітал – 6893 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 2122 тис. грн., по-

точні зобов'язання – 207 тис. грн., дебіторська заборгованість - 277 тис. грн., чистий збиток за звітний період склав – 193 тис. грн.

На голосування винесене питання: Затвердити річний звіт товариства за 2011 р.

Підсумки голосування:

за	5 501 846 голосів	99,81%
проти	2000 голосів	0,04%
утримався	4000 голосів	0,07%
визнано _____ бюлетенів недійсними	2000 голосів	0,04%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

Прийняте рішення: "Затвердити річний звіт товариства за 2011 р."

З сьомого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ляш А.І. щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2011 р. отриманий збиток у сумі 193 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	5 498 636 голосів	99,76%
проти	2000 голосів	0,04%
утримався	7210 голосів	0,12%
визнано _____ бюлетенів недійсними	2000 голосів	0,04%
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04%

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 наголосила річні загальні збори закритими.



Дьоміна А.І.

Радіус А.І.