

ПРОТОКОЛ

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

м. Білгород-Дністровський

28 квітня 2012 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра" для участі у загальних зборах зареєструвалось 23 (двадцять три) особи, які в сукупності мають право голосувати **5511846** простими акціями, що складає **64,93%** акцій від загальної кількості акцій, які мають право голосу з питань порядку денного зборів. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетень №1 (для голосувань з процедурних питань) і бюлетень №2 (для голосувань з всіх інших питань порядку денного). Форму бюлетенів для голосування та склад реєстраційної комісії затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 17.04.2012).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 28 квітня 2012 року за адресою: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32 (кабінет керівника). Початок об 13.00, закінчення о 15.05.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Троян С.І. (голова комісії), Замфір К.В., 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 1.1:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі: Троян С.І. (голова комісії), Замфір К.В., Дорошенко О.І. (члени комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів»

Підсумки голосування:

за	5509846 голосів	99,96 %
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0 %
визнано _____ бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

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

Проект рішення 2.1:

"Обрати головою зборів Дьоміну А.І."

Підсумки голосування:

за	5509846 голосів	99,96 %
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0 %
визнано _____ бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Проект рішення 2.2:

"Обрати секретарем зборів Радіус А.І."

Підсумки голосування:

за	5509846 голосів	99,96 %
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0 %
визнано _____ бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Проект рішення 2.3:**"Затвердити регламент роботи зборів:**

- 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;
- 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №1 і №2;
- 5) 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;
- 6) 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	5509846 голосів	99,96 %
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0 %
визнано _____ бюлетенів недійсними	0 голосів	0 %
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

II. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2.**3. Розгляд звіту правління за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління**Проект рішення 3 :**"Затвердити звіт правління товариства за 2011 р."**

Підсумки голосування:

за	5498636 голосів	99,76 %
проти	9210 голосів	0,16 %
утримався	0 голосів	0 %
визнано _____ бюлетенів недійсними	2000 голосів	0,04 %
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової радиПроект рішення 4:**"Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р. "**

Підсумки голосування:

за	5505846 голосів	99,88 %
проти	2000 голосів	0,04 %
утримався	0 голосів	0 %
визнано _____ бюлетенів недійсними	2000 голосів	0,04 %
не прийняли участі в голосуванні	2000 голосів	0,04 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісіїПроект рішення 5:**"Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011 р. "**

Підсумки голосування:

за	5501846 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 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.

Проект рішення 6 :

"Затвердити річний звіт товариства за 2011 р."

Підсумки голосування:

за	5501846 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 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 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	5498636 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 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Лічильна комісія:

м.п.



Троян С.І.
Замфір К.В.
Дорошенко О.І.