

ПРОТОКОЛ №14
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра"

м.Білгород-Дністровський

26 квітня 2013 р.

Дата початку зборів: об 13.00

Дата закінчення зборів: о 14.55

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 22 квітня 2013 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 25 (двадцять п'ять) осіб із загальною кількістю голосуючих акцій – 5 457 672 (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят сім тисяч шістсот сімдесят дві), що складає 64,29% 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 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів
8. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії
9. Затвердження Кодексу корпоративного управління

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 ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів ревізійної комісії, 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 15.04.2013 р. та 19.04.2013 р.).

З першого питання порядку денного голова наглядової ради товариства Мазур О.В. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: голова комісії — Берлінська О.С., 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 у складі: Берлінська О.С. (голова комісії), Замфір К.В., Дорошенко О.І. (члени комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів."

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

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

Підсумки голосування:

за	5455672 голосів	99,96%
проти	2000 голосів	0,04%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

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

На голосування винесено питання: "Обрати секретарем зборів Бень Т.Ф."

Підсумки голосування:

за	5457672 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: "Обрати секретарем зборів Бень Т.Ф."

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 бюлетнів №1, №2, №3; 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	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

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 бюлетнів №1, №2, №3; 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 голова правління товариства Вахнован О.Г. щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства в 2012 р.: дохід від реалізації товарів, робіт, послуг склав 3535 тис. грн., у т.ч. ПДВ 412 тис. грн., чистий дохід - 3123 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 2692 тис. грн., інші операційні доходи - 413 тис. грн., адміністративні витрати - 876 тис. грн., витрати на збут - 121 тис. грн., інші операційні витрати - 70 тис. грн., чистий збиток - 223 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 мета-

леві, 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 2012 р.

Підсумки голосування:

за	5457672 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: "Затвердити звіт правління товариства за 2012 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: 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 ЦННІ-22.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012 р.

Підсумки голосування:

за	5457672 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 2012 р."

З п'ятого питання порядку денного доповіла член ревізійної комісії Радіус А.І. В звіті ревізійної комісії відзначено, що фінансова звітність за 2012 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 12820 тис. грн., знос - 6283 тис. грн., залишкова вартість - 6537 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 2012 р.

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: "Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2012 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 2012 р. складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Активи товариства складають 6786 тис. грн, основні засоби - 6537 тис. грн., власний капітал - 6670 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 2122 тис. грн., поточні зобов'язання - 116 тис. грн., дебіторська заборгованість - 110 тис. грн., чистий збиток за звітний період склав - 223 тис. грн.

На голосування винесене питання: Затвердити річний звіт товариства за 2012 р.

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
Утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: "Затвердити річний звіт товариства за 2012 р."

З сьомого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Ляш А.І. щодо розподілу прибутку і збитків товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2012 р. отриманий збиток у сумі 223 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	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
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 голова наглядової ради Мазур О.В. щодо відкликання та обрання членів ревізійної комісії.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

за	5455672 голосів	99,96%
проти	2000 голосів	0,04%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: "Припинити повноваження членів Ревізійної комісії"

На голосування винесене питання: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Павліченко Світлану Дмитрівну, Радіус Алефтину Іванівну, Троян Світлану Ісаківну.

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидати	голосів "за"
Павліченко Світлана Дмитрівна	5453672 голосів
Радіус Алефтина Іванівна	5453672 голосів
Троян Світлана Ісаківна	5459672 голосів
не голосував з цього питання	6000 голосів

Прийняте рішення: "Обрати членами Ревізійної комісії Павліченко Світлану Дмитрівну, Радіус Алефтину Іванівну, Троян Світлану Ісаківну"

З дев'ятого питання порядку денного доповів голова наглядової ради Мазур О.В. щодо затвердження кодексу корпоративного управління. Метою цього Кодексу є формування та впровадження в повсякденну практику товариства належних норм і найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні товариством установлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості товариства, підвищення довіри до товариства з боку акціонерів та інвесторів, збільшення вартості активів товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості. Важливість корпоративного

управління для товариства полягає у його впливі на підвищення конкурентоспроможності та досягнення високої економічної ефективності у своїй діяльності. Кодекс розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 № 571, інших нормативно-правових актів, а також статуту товариства. Запропонував затвердити Кодекс корпоративного управління.

На голосування винесене питання: "Затвердити кодекс корпоративного управління"

Підсумки голосування:

за	5453672 голосів	99,93%
проти	4000 голосів	0,07%
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: "Затвердити кодекс корпоративного управління"

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



Дьоміна А.І.

Бень Т.Ф.

Згідно з вимогами Закону України "Про захист персональних даних" та інших актів законодавства, інформація, що міститься в цьому документі, є конфіденційною та не повинна бути розголошена третім особам без письмового дозволу уповноваженого органу.

Інформація, що міститься в цьому документі, є конфіденційною та не повинна бути розголошена третім особам без письмового дозволу уповноваженого органу.

№ п/п	Назва	Відомості
1	Ім'я	Відомості
2	Прізвище	Відомості
3	Пол	Відомості
4	Дата народження	Відомості

Інформація, що міститься в цьому документі, є конфіденційною та не повинна бути розголошена третім особам без письмового дозволу уповноваженого органу.

Інформація, що міститься в цьому документі, є конфіденційною та не повинна бути розголошена третім особам без письмового дозволу уповноваженого органу.

Відомості

Відомості



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком печатки емітента

5 (п'ять) аркушів

Підпис керівника емітента



В. В. Баланов