

ПРОТОКОЛ №17
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра"

м.Білгород-Дністровський

25 квітня 2016 р.

Дата початку зборів: о 13.00

Дата закінчення зборів: о 14.35

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 19 квітня 2016 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 переліку – 5 534 296 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 4 775 069, що складає 86,28% 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів
8. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії
9. Обрання ревізійної комісії
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії

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, №4. 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 та текст бюлетенів затверджені наглядовою радою товариства (протокол від 14.03.2016 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 14.03.2016 р.).

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	4 775 069 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 доповідає 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 бюлетенів №2, №3, №4; 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	4 775 069 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 бюлетенів №2, №3, №4; 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 2015 р. Основними видами продукції, що виробляло товариство в звітному році, є опори, електронні вироби, з яких більшу частину складають резистори, а також металеві вироби. Товариство отримало більше 10% доходу за звітний рік за рахунок продажу резисторів. Обсяги виробництва у натуральному виразі: 1666,40 тис.шт.; у грошовому виразі: 4188,20 тис. грн. У звітному році дохід (виручка) від реалізації продукції складає 5203 тис.грн., у порівнянні з попереднім збільшився в 2,3 рази або на 2935 тис. грн. За підсумками звітності за 2015 р. підприємство має прибуток. Обсяг виробництва за 2015 рік склав 5397 тис. грн., обсяг реалізованої продукції 5203 тис.грн., послуги - 194 тис.грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт правління товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	4 775 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління товариства за 2015 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 виробленої продукції на підприємстві впроваджуються заходи з атестації системи якості. Наглядова рада відповідно до своєї компетенції скликала засідання з підготовки та проведення річних загальних зборів товариства.

На голосування винесене питання: "Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	4 775 069 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 2015 р.

З п'ятого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Радіус А.І. В звіті ревізійної комісії відзначено, що фінансова звітність за 2015 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 49997 тис. грн., знос - 27272 тис. грн., залишкова вартість - 22725 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 2015 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 2015 р."

Підсумки голосування:

за	4 775 069 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 2015 р.

З шостого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Роман К.В. щодо затвердження річної фінансової звітності товариства за звітний період. Фінансова звітність за 2015 р. складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Активи товариства складають 23296 тис. грн, основні засоби – 22725 тис. грн., сумарна дебіторська заборгованість – 133 тис.грн., грошові кошти та їх еквіваленти- 164 тис.грн., власний капітал – 23081 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 2122 тис. грн., поточні зобов'язання – 215 тис. грн., чистий прибуток за звітний період склав – 168 тис. грн.

На голосування винесене питання: "Затвердити річний звіт товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	4 775 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
Утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 р.

З сьомого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Роман К.В. щодо розподілу прибутку товариства за 2015 р. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2015 р. отриманий прибуток у сумі 168 тис. грн. Пропоную затвердити рішення про покриття збитків минулих років за рахунок чистого прибутку 2015 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

На голосування винесене питання: "Затвердити рішення про спрямування 100% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати."

Підсумки голосування:

за	4 775 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити рішення про спрямування 100% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З восьмого питання порядку денного доповіла голова наглядової ради Мазур О.В. щодо припинення повноважень ревізійної комісії товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

На голосування винесене питання: "Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Павліченко Світлани Дмитрівни, Радіус Алефтини Іванівни, Троян Світлани Ісаківни"

Підсумки голосування:

за	4 775 069 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
визнано 0 бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Павліченко Світлани Дмитрівни, Радіус Алефтини Іванівни, Троян Світлани Ісаківни.

З дев'ятого питання порядку денного доповіла голова наглядової ради Мазур О.В. щодо обрання ревізійної комісії товариства. В установлені ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" строки акціонером Турутою І.Д. надана заява щодо кандидатів до складу ревізійної комісії. Запропоновані Павліченко Світлана Дмитрівна, Радіус Алефтина Іванівна, Троян Світлана Ісаківна. Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх членами ревізійної комісії. Пропоную обрати зазначених кандидатів до складу ревізійної комісії.

