

ПРОТОКОЛ

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

м. Білгород-Дністровський

25 квітня 2016 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає **4 775 069** шт., що складає **86,28 %** від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №1, №2, №3, №4. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (протоколи від 14.03.2016, від 23.03.2016).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 25 квітня 2016 року за адресою: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32 (адмінбудівля, третій поверх, кабінет керівника). Початок об 13.00, закінчення о 14.35

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Замфір К.В., Маніта В.Г., Дорошенко О.І.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

I. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №2.

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

Проект рішення 2:

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	%
утримався	0 голосів	%
визнано бюлетенів недійсними	0 голосів	%

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.

II. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3.

3. Розгляд звіту правління за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

Проект рішення 3 :

"Затвердити звіт правління товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління товариства за 2015 р.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення 4:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 5:

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 р.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 р.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.

Проект рішення 6:

Затвердити річний звіт товариства за 2015 р.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення 7 :

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	%
утримався	0 голосів	%
визнано бюлетенів недійсними	0 голосів	%

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

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

III. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії

Проект рішення 8:

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	%
утримався	0 голосів	%
визнано _____ бюлетенів недійсними	0 голосів	%

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

9. Обрання ревізійної комісії

Проект рішення 9:

Обрати до складу ревізійної комісії: Павліченко Світлану Дмитрівну, Радіус Алефтину Іванівну, Троян Світлану Ісаківну

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидати	голосів "за"	
Павліченко Світлана Дмитрівна	4 775 069 голосів	100 %
Радіус Алефтина Іванівна	4 775 069 голосів	100 %
Троян Світлана Ісаківна	4 775 069 голосів	100 %

Прийняте рішення: за підсумками кумулятивного голосування до складу ревізійної комісії обрані: Павліченко Світлана Дмитрівна, Радіус Алефтина Іванівна, Троян Світлана Ісаківна

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

Проект рішення 10:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові правління Вахновану О.Г. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

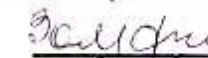
Підсумки голосування:

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

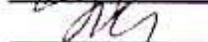
Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові правління Вахновану О.Г. підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Прийнята комісія:



 Замфір К.В.

 Дорошенко О.І.

 Маніта В.Г.