

ПРОТОКОЛ

підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод Тіра"
(далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

м. Білгород-Дністровський

26 квітня 2018 р.

Реєстраційна комісія річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод Тіра", призначена рішенням наглядової ради товариства (протокол від 14.03.2018 р.) у складі Дорошенко О.І. – голова комісії (протокол реєстраційної комісії від 25.04.2018 р.), Замфір К.В., Маніта В.Г. – члени комісії.

ВСТАНОВИЛА:

1. Реєстрація акціонерів здійснювалась з 11.00 до 12.45 за місцем проведення річних загальних зборів: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32 (адмінбудівля, третій поверх, кабінет керівника №1)
2. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 20 квітня 2018 р., власниками акцій Товариства є **820** осіб, які в сукупності володіють **8 488 859** (вісім мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят девять) штук іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства.
Згідно зазначеного переліку кількість голосуючих акцій – **6 066 521** шт., що складає 100% голосуючих акцій.
3. Для участі у загальних зборах зареєструвалося **18** осіб, які в сукупності володіють **5353 046** акціями. З числа зазначених осіб **7** учасників зборів володіють **5 286 939** голосуючими акціями, що складає **87,15** % від загальної кількості голосуючих акцій. Учасникам зборів видано 28 комплектів бюлетенів для голосування.
4. 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.

Голова реєстраційної комісії: _____ Дорошенко О.І.

Члени реєстраційної комісії: _____ Замфір К.В.

_____ Маніта В.Г.



ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ТІРА"
(далі-ПАТ "Завод Тіра ", Товариство)

м. Білгород-Дністровський

26 квітня 2018 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ТІРА» загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає **5 286 939** шт., що складає **87,15%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства (протокол від 14.03.2018 р.) в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питання №1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення 1: Обрати до складу лічильної комісії: Замфір Катерину Василівну, Дорошенко Ольгу Іванівну, Маніту Валентину Гнатівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

за	5 286 939 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати до складу лічильної комісії: Замфір Катерину Василівну, Дорошенко Ольгу Іванівну, Маніту Валентину Гнатівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Тимчасова лічильна комісія: _____ Дорошенко О.І.



_____ Замфір К.В.

_____ Маніта В.Г.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод Тіра" (далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

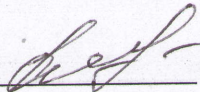
Питання 2, винесене на голосування: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

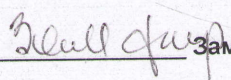
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

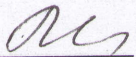
Підсумки голосування:

за	5 286 939 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Підписи членів лічильної комісії:  Дорошенко О.І.

 Замфір К.В.

 Маніта В.Г.



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод Тіра" (далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

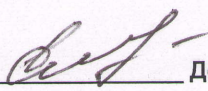
Питання 3, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати головою зборів Дьоміну Анну Іванівну, секретарем зборів Даниленко Михайла Ілліча. Затвердити регламент роботи зборів: виступ доповідача по питанню порядку денного – до 10 хв.; обговорення питання порядку денного та проекту рішення – до 10 хв.; голосування з питань порядку денного – до 3 хв.; підрахунок голосів лічильною комісією та оголошення протоколу лічильної комісії – до 20 хв.

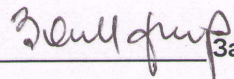
Підсумки голосування:

за	5 286 939 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Дьоміну Анну Іванівну, секретарем зборів Даниленко Михайла Ілліча. Затвердити регламент роботи зборів: виступ доповідача по питанню порядку денного – до 10 хв.; обговорення питання порядку денного та проекту рішення – до 10 хв.; голосування з питань порядку денного – до 3 хв.; підрахунок голосів лічильною комісією та оголошення протоколу лічильної комісії – до 20 хв.

Підписи членів лічильної комісії:  Дорошенко О.І.

М.П.

 Замфір К.В.

 Маніта В.Г.



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод Тіра"
(далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту правління за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

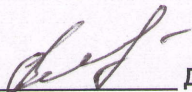
Проект рішення: Затвердити звіт голови правління товариства за 2017 р.

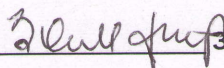
Підсумки голосування:

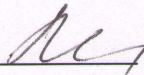
за	5 286 939 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт голови правління товариства за 2017 р.



Підписи членів лічильної комісії:  Дорошенко О.І.

 Замфір К.В.

 Маніта В.Г.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод Тіра"
(далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р.

Підсумки голосування:

за	5 286 939 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р.

Підписи членів лічильної комісії: Дорошенко О.І.



м.п.

Замфір К.В.

Маніта В.Г.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Завод Тіра" (далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

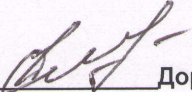
Питання 6, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2017 р.

Підсумки голосування:

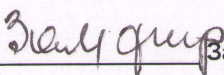
за	5 286 939 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2017 р.

Підписи членів лічильної комісії:  Дорошенко О.І.



м.п.

 Замфір К.В.

 Маніта В.Г.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод Тіра"
(далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

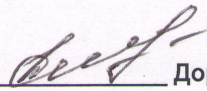
Питання 7, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

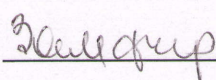
Підсумки голосування:

за	5 286 939 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2017 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії:  Дорошенко О.І.



 Замфір К.В.

 Маніта В.Г.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод Тіра"
(далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніти В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Припинення повноважень членів наглядової ради.

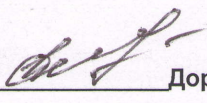
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради.

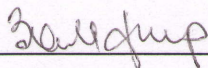
Підсумки голосування:

за	5 286 939 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради.



Підписи членів лічильної комісії:  Дорошенко О.І.

 Замфір К.В.

 Маніта В.Г.

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод Тіра"
(далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати наглядову раду у складі: Кривченков М.В., Мазур О.В., Бойко О.В., Турченко В.С. Турута Є.І. (кандидатури за поданням акціонера товариства Дорошенко О.І.),

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Кривченков Михайло Васильович	5 286 939 голосів
Мазур Олександр Васильович	5 286 939 голосів
Бойко Олена Василівна	5 286 939 голосів
Турченко Валентин Спиридонович	5 286 939 голосів
Турута Євген Іванович	5 286 939 голосів

Прийняте рішення: Обрати наглядову раду у складі: Кривченков М.В., Мазур О.В., Бойко О.В., Турченко В.С., Турута Є.І. (кандидатури за поданням акціонера товариства Дорошенко О.І.)

Підписи членів лічильної комісії: Дорошенко О.І.

м.п.

Замфір К.В.

Маніта В.Г.



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод Тіра"
(далі- ПАТ "Завод Тіра" або Товариство)

Дата проведення голосування: 26 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., Маніта В.Г. встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

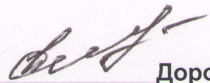
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Голові Наглядової ради встановити розмір винагороди 4000гривень на місяць. Доручити голові зборів Дьоміні А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

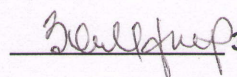
Підсумки голосування:

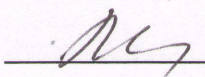
за	5 286 939 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Голові Наглядової ради встановити розмір винагороди 4000гривень на місяць. Доручити голові зборів Дьоміні А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії:

 Дорошенко О.І.

 Замфір К.В.

 Маніта В.Г.

