

ПРОТОКОЛ №19
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Завод "Тіра"
(Товариство)

м.Білгород-Дністровський
 Одеська обл.

26 квітня 2018 р.

Дата початку зборів: о 13.00

Дата закінчення зборів: о 14.45

Збори проводились за адресою: (67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32, адмінбудівля, третій поверх, кабінет керівника №1).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 20 квітня 2018 р.

До зазначеного переліку включено 820 (вісімсот двадцять) осіб, 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 переліка – 6 066 521 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 5 286 939, що складає 87,15% 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. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту правління за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих товариством у 2017 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. 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.

Збори відкриває голова наглядової ради товариства Кривченков М.В.

Він 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 відповідних відміток в бюлетенях: «за», «проти», «утримався». Голосування з питання обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів наглядової ради, 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 09.04.2018 р.).

З першого питання порядку денного голова наглядової ради товариства Кривченков М.В. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Дорошенко О.І., Замфір К.В., 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 тимчасова лічильна комісія, створена рішенням наглядової ради товариства (протокол від 14.03.2018 р.).

На голосування винесено питання: 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%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

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.

З другого питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Кривченков М.В. та запропонував 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.

На голосування винесене питання: 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%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

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.

З третього питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Кривченков М.В. та запропонував обрати голову та секретаря зборів та затвердити регламент зборів. Головою зборів рекомендував обрати Дьоміну А.І. секретарем зборів – Даниленко М.І., запропонував регламент зборів.

На голосування винесене питання: 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%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

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.

З четвертого питання порядку денного доповів голова правління товариства Вахнован О.Г. щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства в 2017 р. Звітний рік був важким з підстав пошуку нових ринків збуту продукції, нестачею обігових коштів для розвитку нових видів діяльності. Основними видами продукції, що виробляло товариство в звітному році, є опори, електронні вироби, з яких більшу частину складають резистори. У звітному році чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 5315 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком збільшився на 2008 тис. грн. Інші операційні доходи - 320 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 4351 тис.грн. Збиток звітного року - 130 тис.грн.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт голови правління товариства за 2017 р.

Підсумки голосування:

за	5 286 939 голосів	100%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%
--	-----------	----

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

З п'ятого питання порядку денного доповів голова наглядової ради товариства Кривченков М.В.: наглядовою радою товариства здійснювався контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу товариства, сумісно з виконавчим органом розроблялись заходи з покращення фінансового стану товариства. 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 2017 р.

Підсумки голосування:

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

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

З шостого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Радіус А.І. В звіті ревізійної комісії відзначено, що фінансова звітність за 2017 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: первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2017 р. складає 50101 тис. грн., знос - 27396 тис. грн., залишкова вартість – 22705 тис. грн. Перевіркою обліку товаро-матеріальних цінностей встановлено, 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 2017 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 2017 р.

Підсумки голосування:

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

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

З сьомого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Тіщенко Н.Ф. щодо затвердження річної фінансової звітності товариства за звітний період. Фі

нансова звітність за 2017 р. складена за міжнародними стандартами фінансової звітності у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Активи товариства складають 23171 тис. грн, необоротні активи – 22705 тис.грн., оборотні активи - 466 тис.грн., власний капітал – 22486 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 2122 тис. грн., поточні зобов'язання – 685 тис. грн., збиток за звітний період склав – 130 тис. грн. Запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2017 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

На голосування винесене питання: 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%
проти	0 голосів	0 %
утримався	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0%

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

З восьмого питання порядку денного доповів голова правління Вахнован О.Г. щодо припинення повноважень діючого складу наглядової ради, яка обрана загальними зборами акціонерів в 2017 р. на 1 рік у відповідності із чинним на той час законодавством. Запропонував припинити повноваження діючого складу наглядової ради.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради.

З дев'ятого питання порядку денного доповів голова правління Вахнован О.Г. щодо обрання наглядової ради товариства. Згідно наданої до наглядової ради заяви акціонера Дорошенко О.І. запропоновані наступні кандидатури до складу наглядової ради: Кривченков М.В., Мазур О.В., Бойко О.В., Турута Є.І., Турченко В.С. Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх до складу наглядової ради. Інших пропозицій щодо кандидатів до складу наглядової ради не надходило. Запропонував обрати до складу наглядової ради товариства Кривченкова М.В., Мазура О.В., Бойко О.В., Туруту Є.І., Турченко В.С. строком на три роки.

На голосування винесене питання: Обрати наглядову раду строком на три роки у складі: Мазур Олександр Васильович-акціонер, Бойко Олена Василівна -акціонер, Кривченков Михайло Васильович -акціонер, Турута Євгеній Іванович- незалежний директор, Турченко Валентин Спиридонович - незалежний директор.

Підсумки кумулятивного голосування:

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

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

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Мазур Олександр Васильович-акціонер	5 286 939 голосів
Бойко Олена Василівна-акціонер	5 286 939 голосів
Кривченков Михайло Васильович-акціонер	5 286 939 голосів
Турута Євгеній Іванович (незалежний директор)	5 286 939 голосів
Турченко Валентин Спиридонович (незалежний директор)	5 286 939 голосів

Прийняте рішення: Обрати наглядову раду строком на три роки у складі: Мазур Олександр Васильович-акціонер, Бойко Олена Василівна -акціонер, Кривченков Михайло Васильович -акціонер, Турута Євгеній Іванович- незалежний директор, Турченко Валентин Спиридонович - незалежний директор.

З десятого питання порядку денного доповів голова правління Вахнован О.Г. щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства, вирішення питання оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Запропонував 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 4000 грн. на місяць. Доручити голові зборів Дьоміні А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

На голосування винесене питання: 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 4000 грн на місяць. Доручити голові зборів Дьоміні А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Обрати наглядову раду у складі: 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 4000 грн на місяць. Доручити голові зборів Дьоміні А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

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



Голова зборів

Секретар зборів

М.П. "ТІРА"

Дьоміна А.І.

Даниленко М.І.