

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 2019 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 4 846 939 шт., що складає 80,5 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія призначена наглядовою радою Товариства (протокол від 14.03.2019 р.) в складі: Замфір К. В., Дротенко Р. С., 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.

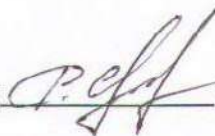
Проект рішення 1: Обрати до складу лічильної комісії: Замфір Катерина Василівна, Дротенко Римма Сергіївна, Маніта Валентина Гнатівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

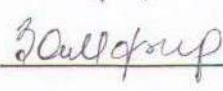
Підсумки голосування:

за	<u>4 846 939</u> голосів	<u>100 %</u> голосів учасників зборів
проти	<u>0</u> голосів	% голосів учасників зборів
утримався	<u>0</u> голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u> голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u> голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати до складу лічильної комісії: Замфір Катерина Василівна, Дротенко Римма Сергіївна, Маніта Валентина Гнатівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.



Тимчасова лічильна комісія:  Дротенко Р. С.

 Замфір Е.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 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Замфір К. В., Дротенко Р. С., 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	4 846 939 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: Замфір К. В. Замфір К. В.

Дротенко Р. С. Дротенко Р. С.

Маніта В. Г. 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 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Замфір К. В., Дротенко Р. С., 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	4 846 939 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: Замфір К. В. Замфір К. В.

Дротенко Р. С. Дротенко Р. С.

Маніта В. Г. 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 2019 р.

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

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту правління за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	4 846 939 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 2018 р.



Підписи членів лічильної комісії: Замфір Замфір К. В.

Дротенко Дротенко Р. С.

Маніта 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 2019 р.

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

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	4 846 939	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 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії: Замфір Замфір К. В.

Р.С. Дротенко Р. С.

Маніта 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 2019 р.

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

Питання 6, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	4 846 939 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 та висновки ревізійної комісії товариства за 2018 р.



Підписи членів лічильної комісії: Замфір Замфір К. В.

Р. С. Дротенко Р. С.

Маніта 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 2019 р.

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

Питання 7, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Затвердження рішень про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

за	4 846 939 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 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії: Замфір Замфір К. В.



Р.С.Дротенко Дротенко Р. С.

Маніта 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 2019 р.

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

Питання 8, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

за	4 846 939 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 висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи за результатами його розгляду.

Підписи членів лічильної комісії: Замфір К. В. Замфір К. В.



Дротенко Р. С. Дротенко Р. С.

Маніта В. Г. 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 2019 р.

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

Питання 9, винесене на голосування: Внесення змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТІРА", пов'язаних із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТІРА" шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	0	голосів	% голосів учасників зборів
проти	4 846 939	голосів	100 % 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

Рішення з питання 9 Порядку денного: затвердити зміни до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТІРА" шляхом викладення його в новій редакції – не прийняте.



Підписи членів лічильної комісії:

Замфір К. В. Замфір К. В.

Дротенко Р. С. Дротенко Р. С.

Маніта В. Г. 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 2019 р.

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

Питання 10, винесене на голосування: Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Доручити голові зборів Товариства Дьоміній Анні Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1856301662) та секретарю зборів Товариства Даниленко Михайлу Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3425100010) підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТІРА" в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	0	голосів	% голосів учасників зборів
проти	4 846 939	голосів	100 % 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

Рішення з питання 10 Порядку денного: Доручити голові зборів Товариства Дьоміній Анні Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1856301662) та секретарю зборів Товариства Даниленко Михайлу Іллічу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3425100010) підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТІРА" в новій редакції - не прийняте.



Підписи членів лічильної комісії:

Замфір К. В. Замфір К. В.

Р.С. Дротенко Р. С.

Маніта В. Г. 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 2019 р.

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

Питання 11, винесене на голосування: Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТІРА", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

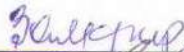
Проект рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління ПАТ "ЗАВОД "ТІРА" Вахнована Олега Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2381001391) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПАТ "ЗАВОД "ТІРА", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

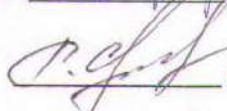
Підсумки голосування:

за	0 голосів	% голосів учасників зборів
проти	4 846 939 голосів	100 % 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

Рішення з питання 11 Порядку денного: уповноважити (з правом передоручення) голову правління ПАТ "ЗАВОД "ТІРА" Вахнована Олега Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2381001391) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПАТ "ЗАВОД "ТІРА", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів – не прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

 Замфір К. В.

 Дротенко Р. С.

 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 2019 р.

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

Питання 12, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції: положення про загальні збори, правління, наглядову раду, ревізійну комісію.

Підсумки голосування:

за			
проти		0 голосів	% голосів учасників зборів
утримався		4 846 939 голосів	100 % 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

Рішення з питання 12 Порядку денного: затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції: положення про загальні збори, правління, наглядову раду, ревізійну комісію – не прийняте.



Підписи членів лічильної комісії: Замфір К. В. Замфір К. В.

Р. С. Дротенко Дротенко Р. С.

Маніта В. Г. 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 2019 р.

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

Питання 13, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Павліченко Світлани Дмитрівни, Радіус Алефтини Іванівни, Троян Світлани Ісаківни у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	4 846 939 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 членів ревізійної комісії: Павліченко Світлани Дмитрівни, Радіус Алефтини Іванівни, Троян Світлани Ісаківни у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підписи членів лічильної комісії: Замфір К. В. Замфір К. В.



Дротенко Р. С. Дротенко Р. С.

Маніта В. Г. 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 2019 р.

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

Питання 14, винесене на голосування: Обрання ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізійну комісію в складі Павліченко Світлани Дмитрівни, Рагімової Лариси Миколаївни, Троян Світлани Ісаківни.

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
1. Павліченко Світлана Дмитрівна	4846939 голосів
2. Рагімова Лариса Миколаївна	4846939 голосів
3. Троян Світлана Ісаківна	4846939 голосів

Прийняте рішення: за підсумками кумулятивного голосування до складу ревізійної комісії обрані: Павліченко Світлана Дмитрівна, Рагімова Лариса Миколаївна, Троян Світлана Ісаківна.

Підписи членів лічильної комісії: Замфір Дротенко Р. С.



Замфір Замфір Е.В.

Маніта 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 2019 р.

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

Питання 15, винесене на голосування: 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: 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 Олегу Григоровичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

за	4 846 939 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 ревізійної комісії, встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові правління Вахновану Олегу Григоровичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Підписи членів лічильної комісії: Замфір Замфір К. В.

Р.С. Дротенко Р. С.

Маніта Маніта В. Г.

