

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
Одеська область

27 квітня 2021 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 4848939 шт., що складає 80,5 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія призначена Наглядовою радою Товариства (протокол від 17.03.2020 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>4848939</u> голосів	<u>100</u> % голосів учасників зборів
проти	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	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: Р.С. Дротенко Дротенко Р. С.

Замфір К.В. Замфір Е.В.

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: 27 квітня 2021 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: 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	4 848 939	голосів	100 %	голосів учасників зборів
проти		голосів	%	голосів учасників зборів
утримався		голосів	%	голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	%	голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		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: 27 квітня 2021 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: Розгляд звіту правління за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	4 848 939	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти		голосів		% голосів учасників зборів
утримався		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів		% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт голови правління товариства за 2020 р.

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: 27 квітня 2021 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 наглядової ради товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	4 848 939	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти		голосів		% голосів учасників зборів
утримався		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів		% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2020 р.

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

м.п.

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: 27 квітня 2021 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 та висновків ревізійної комісії товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	4 848 939	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти		голосів		% голосів учасників зборів
утримався		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів		% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2020 р.

Підписи членів лічильної комісії: 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: 27 квітня 2021 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: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2020 р.

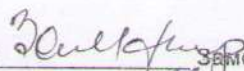
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2020 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

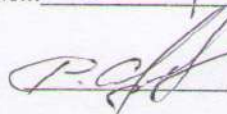
Підсумки голосування:

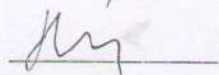
за	4848939	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти		голосів		% голосів учасників зборів
утримався		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів		% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2020 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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: 27 квітня 2021 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 та висновків ревізійної комісії товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	4 848 939	голосів	100	% голосів учасників зборів
проти		голосів		% голосів учасників зборів
утримався		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів		% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2020 р.

Підписи членів лічильної комісії: Замфір К. В.

Дротенко Р. С.

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: 27 квітня 2021 р.

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

Питання 8, винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу наглядової ради Товариства: Мазура Олександра Васильовича, Бойко Олену Василівну, Кривченкова Михайла Васильовича, Туруту Євгенія Івановича, Турченка Валентина Спиридоновича.

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

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

кандидатури	кількість голосів, отриманих кандидатом	голосів
1. Мазур Олександр Васильович	4848939	голосів
2. Бойко Олена Василівна	4848939	голосів
3. Кривченков Михайло Васильович	4848939	голосів
4. Турута Євгеній Іванович	4848939	голосів
5. Турченко Валентин Спиридонович	4848939	голосів

Прийняте рішення: За підсумками кумулятивного голосування до складу наглядової ради Товариства обрані: Мазур Олександр Васильович, Бойко Олена Василівна, Кривченков Михайло Васильович, Турута Євгеній Іванович, Турченко Валентин Спиридонович

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: 27 квітня 2021 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: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються 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 4000 грн на місяць. Доручити голові зборів Дьоміній А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	4848939	голосів	100 %	голосів учасників зборів
проти		голосів		% голосів учасників зборів
утримався		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		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 4000 грн на місяць. Доручити голові зборів Дьоміній А.І. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

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: 27 квітня 2021 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: Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно інформації про учасників Товариства.

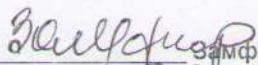
Проект рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно загальної кількості учасників Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 годину 21 квітня 2021 року.

Підсумки голосування:

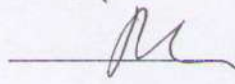
за	4848939	голосів	100% голосів учасників зборів
проти		голосів	% голосів учасників зборів
утримався		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно загальної кількості учасників Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 годину 21 квітня 2021 року.

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: 27 квітня 2021 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, пов'язаних із зміною інформації про учасників Товариства.

Проект рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТІРА", Вахнована Олега Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2659101261) здійснити усі дії 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, пов'язаних із зміною інформації про учасників Товариства.

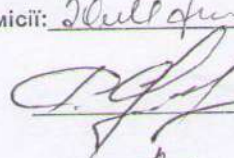
Підсумки голосування:

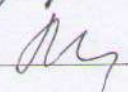
за	4 848 939	голосів	100 %	голосів учасників зборів
проти		голосів		% голосів учасників зборів
утримався		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		голосів		% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		голосів		% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТІРА", Вахнована Олега Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2659101261) здійснити усі дії 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, пов'язаних із зміною інформації про учасників Товариства.

Підписи членів лічильної комісії: Замфір К. В.




Дротенко Р. С.


Маніта В. Г.