

**Протокол**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Тяжмехпресс»**

г. Воронеж

«18» июня 2014 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»

Место нахождения Общества: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2014 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2014 г.

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, а/я 9

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:40.

Время открытия общего собрания: 12:00.

Время закрытия общего собрания: 13:10

В соответствии с Уставом ОАО «Тяжмехпресс» на общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Рассказов В.В.

Председатель собрания предложил избрать секретариат в количестве двух человек в составе

1. Вайвода Галина Александровна

2. Глухова Светлана Олеговна

Возражений по количественному и персональному составу секретариата нет.

Согласно п.1.ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор. Специализированным регистратором ОАО «Тяжмехпресс» является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», г. Москва, представители которого и будут осуществлять функции счетной комиссии.

Представитель Счетной комиссии огласил итоги регистрации по состоянию на 12-00.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосовании:

по 1 -3, 5, 6,7 вопросам: 280 022 (Двести восемьдесят тысяч двадцать два);

по 4 вопросу (кумулятивное голосование): 1 960 154 (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч сто пятьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию:

по 1-3, 6,7 вопросам повестки дня: 202 676 (двести две тысячи шестьсот семьдесят шесть), что составило 72,38 % от размещенных голосующих акций общества.

по 4 вопросу — 1 418 732 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч семьсот тридцать два).

по 5 вопросу — 128 319 (сто двадцать восемь тысяч триста девятнадцать), что составило 62,39 % от размещенных голосующих акций Общества.

**Собрание признается правомочным. Кворум для голосования имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

**I. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2013 год.**

**II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2013 год.**

**III. Распределение прибыли, и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2013 года).**

**IV. Избрание Совета директоров Общества.**

**V. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

**VI. Утверждение аудитора Общества.**

**VII. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2013 год» выступил генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Мерабишвили М.О. с отчетом о хозяйственной деятельности Общества. Акционерам был предложен для ознакомления и утверждения Годовой отчет Общества за 2013 год.

Генеральный директор сообщил, что ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одной из пяти фирм в мире по производству тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

Объем произведенной за 2013 год продукции составил 1 393 111 тыс. руб.

Основными направлениями деятельности ОАО «Тяжмехпресс» являются:

- выпуск тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств;
- выпуск оборудования для строительной индустрии;
- выпуск автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов;
- изготовление кранов промышленного назначения.

Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автопром, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт, общее машиностроение.

Основным видом, производимого на ОАО «Тяжмехпресс» оборудования, имеющего стабильный спрос на рынке, являются кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП) и линии на их базе.

Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Мерабишвили М.О. сделал сообщение по основным разделам отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2013г.

**По второму вопросу повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2013 год» выступила Главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» Сухочева Т.Н., которая сообщила, что Годовой бухгалтерский баланс подготовлен за период с 1.01.2013г. по 31.12.2013г.

Сухочева Т.Н. сделала сообщение по основным статьям бухгалтерского баланса Общества, выделила главные тенденции в финансовом состоянии ОАО «Тяжмехпресс»

Анализируя данные бухгалтерской отчетности, главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» отметила, что в целом за 2013 год финансовое состояние предприятия является устойчивым.

Сухочева Т.Н. сообщила, что бухгалтерская отчетность достоверна, т.е. подготовлена таким образом, что обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Тяжмехпресс» и финансовых результатов его деятельности за 2013 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** «Распределение прибыли и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2013 года)» Секретарь Совета директоров Шлейфер Ю.Н. сообщил, что по результатам работы Общества за 2013 г. Совет директоров принял решение: рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Избрание Совета директоров Общества» выступил Шлейфер Ю.Н. с сообщением о том, что кандидаты для избрания в члены Совета директоров были предложены акционерами, владеющими более чем двумя процентами голосующих акций общества. Списки кандидатов в члены Совета директоров были утверждены Советом директоров Общества. В бюллетень для голосования по выборам в

члены Совета директоров включены 7 кандидатов: Михайлов Дмитрий Михайлович, Жуков Сергей Николаевич, Зарудный Владимир Семенович, Зарудный Николай Семенович, Мерабишвили Мераби Отарович, Рассказов Владимир Владимирович, Шлейфер Юрий Николаевич.

**По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»**  
Шлейфер Ю.Н. сообщил, что акционерами, владеющими в совокупности более чем двумя процентам голосующих акций выдвинуты для избрания в состав Ревизионной комиссии на 2014 год следующие кандидаты: Сапрыкина Татьяна Михайловна, Гниденко Лиана Витальевна, Заева Светлана Владимировна.

Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвержден Советом директоров.

**По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».**

Выступил Шлейфер Ю.Н. и сообщил, что акционеры, владеющие в совокупности более чем 2 процентами голосующих акций общества, предложили утвердить аудитором общества на 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Светла-Аудит».

**По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

Выступил Шлейфер Ю.Н. и отметил, что в соответствии с п.1 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Секретарь совета директоров сообщил, что в связи с изменяющимися требованиями действующего законодательства вносятся в Устав, в частности, сведения об официальном сайте Общества и другие корректирующие несущественные изменения.

Шлейфер Ю.Н. предложил акционерам утвердить Устав в новой редакции.

**Председатель собрания предложил перейти к голосованию по вопросам повестки дня.**

Для разъяснения порядка голосования слово было предоставлено представителю счетной комиссии Цай Алексею Юговичу, который сообщил, что по вопросам № 1,2,3,6,7 повестки дня акционер вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц.

По вопросу № 5 голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по каждому кандидату, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц.

По вопросу № 4 повестки дня представитель счетной комиссии Цай А.Ю. разъяснил, что выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (т.е. умножается на 7 – количественный состав членов Совета директоров). Полученные таким образом голоса акционер вправе отдать за одного кандидата или разделить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Акционер вправе проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Представитель счетной комиссии обратил внимание акционеров на тот факт, что бюллетень признается недействительным без подписи акционера (доверенного лица).

Объявлен перерыв на 30 минут.

Счетная комиссия приступила к работе.

Представитель счетной комиссии огласил результаты голосования.

**Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

«Утвердить Годовой Отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2013 г.»

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
202 326	99,83	100	0,05	18	0,01

Принято решение:

**Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2013 год.**

**Второй вопрос** повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО«Тяжмехпресс» за 2013 г. »

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
202 326	99,83	100	0,05	18	0,01

Принято решение:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО«Тяжмехпресс» за 2013 г. »**

**Третий вопрос** повестки дня, поставленный на голосование:

«Распределение прибыли и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2013 года)».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
201 881	99,6	542	0,27	21	0,01

Принято решение:

**«Дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным акциям не выплачивать».**

**Четвертый вопрос**, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

Михайлов Дмитрий Михайлович,  
 Жуков Сергей Николаевич,  
 Зарудный Владимир Семенович,  
 Зарудный Николай Семенович,  
 Мерабишвили Мераби Отарович,  
 Рассказов Владимир Владимирович,  
 Шлейфер Юрий Николаевич.

Результаты голосования:

1.	Михайлов Дмитрий Михайлович	«За» отдано голосов — 157.415
2.	Жуков Сергей Николаевич	«За» отдано голосов — 171.064
3.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 253.423
4.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 180.842
5.	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов — 236.111
6.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 275.380
7.	Шлейфер Юрий Николаевич	«За» отдано голосов — 140.811
8.	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано голосов - 0
9.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано голосов - 308
10.	«Не голосовали» по всем кандидатам	2.251 голос

Принято решение:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:**

1	Михайлов Дмитрий Михайлович
2.	Жуков Сергей Николаевич
3.	Зарудный Владимир Семенович
4.	Зарудный Николай Семенович
5.	Мерабишвили Мераби Отарович
6.	Рассказов Владимир Владимирович
7.	Шлейфер Юрий Николаевич

**Пятый вопрос**, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

1. Сапрыкина Татьяна Михайловна;
2. Гниденко Лиана Витальевна;
3. Заева Светлана Владимировна.

Результаты голосования:

№	Кандидатуры	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗД.	%
1.	Сапрыкина Т.М.	127.912	99,68	157	0,12	18	0,01
2.	Гниденко Л.В.	127.969	99,73	100	0,08	18	0,01
3.	Заева С.В.	127.936	99,70	133	0,01	18	0,01

Принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:**

1.	Сапрыкина Татьяна Михайловна;
2.	Гниденко Лиана Витальевна;
3.	Заева Светлана Владимировна.

**Шестой вопрос**, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Светла-Аудит».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
202.326	99,83	100	0,05	18	0,01

Принято решение:

**Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Светла-Аудит».**

**Седьмой вопрос**, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
202.326	99,83	0	0	118	0,06

Принято решение:

**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Председатель собрания

Секретариат



Рассказов В.В.

Вайвода Г.А.

Глухова С.О.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 ( пяти ) лист 25

Расказаов В. В.

