

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

г. Воронеж

«24» июня 2015 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: 24 июня 2015 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 мая 2015 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: 12:50.

Время открытия общего собрания: 12:00.

Время закрытия общего собрания: 13:30

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 действующему законодательству функции счетной комиссии выполняет регистратор. Специализированным регистратором ОАО «Тяжмехпресс» является АО «Регистратор Р.О.С.Т.», г. Москва, представитель которого и будет 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, 2, 4, 5 вопросам: 280 022 (Двести восемьдесят тысяч двадцать два);

по 3 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 1,2, 5 вопросам повестки дня: 202 676 (двести две тысячи шестьсот семьдесят шесть), что составило 72,3785 % от размещенных голосующих акций общества.

по 3 вопросу — 1 418 732 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч семьсот тридцать два).

по 4 вопросу — 127 669 (сто двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составило 62,2730 % 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 2014 год.

II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год, распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года).

III. Избрание Совета директоров Общества.

IV. Избрание ревизионной комиссии Общества.

V. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 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 2014 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.

Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Мерабишвили М.О. сделал сообщение по основным разделам отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2014г.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год, распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года)» выступила Главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» Сухочева Т.Н., которая сообщила, что Годовой бухгалтерский баланс подготовлен за период с 1.01.2014г. По 31.12.2014г.

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 2014 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 2014 год.

По результатам работы Общества за 2014 год Совет директоров принял решение: рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества» выступил Шлейфер Ю.Н. с сообщением о том, что 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 четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества»

Шлейфер Ю.Н. сообщил, что выдвинуты для избрания в состав Ревизионной комиссии на 2015 год следующие кандидаты: Сапрыкина Татьяна Михайловна, Гниденко Лиана Витальевна, Заева Светлана Владимировна.

Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвержден Советом директоров.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Выступил Шлейфер Ю.Н. и предложил утвердить аудитором общества на 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Председатель собрания ответил на поступившие вопросы акционеров и предложил перейти к голосованию по вопросам повестки дня.

Для разъяснения порядка голосования слово было предоставлено представителю счетной комиссии Черемохину Сергею Андреевичу, который сообщил, что по вопросам №1,2,5 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 № 4 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 № 3 повестки дня представитель счетной комиссии Черемохин Сергей Андреевич 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 20 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 2014 год.»

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
202 660	99,9921	0	0	12	0,0059

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год, распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года)».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
202 319	99,8239	315	0,1554	12	0,0059

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год. Дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям не выплачивать»

Третий 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 — 158 371
2.	Жуков Сергей Николаевич	«За» отдано голосов — 172 177
3.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 252 064
4.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 182 059
5.	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов — 237 889
6.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 272 206
7.	Шлейфер Юрий Николаевич	«За» отдано голосов — 142 059
8.	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано голосов — 0
9.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано голосов — 49
10.	«Не голосовали» по всем кандидатам	612 голосов

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

Четвертый 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.	127 653	99,9875	0	0	0	0
2.	Гниденко Л.В.	127 653	99,9875	12	0,0094	0	0
3.	Заева С.В.	127 653	99,9875	0	0	0	0

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

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

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
202 529	99,9275	105	0,0518	12	0,0059

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Председатель собрания

Рассказов В.В.

Секретариат

Вайвода Г.А.

Глухова С.О.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов

Председатель
собрания



Рассказов В.В.

