

ПРОТОКОЛ №33

заседания совета директоров открытого акционерного общества «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» (ОАО «Тяжмехпресс»)

г. Москва, Б. Кисловский пер., д. 3/2

05 мая 2015 г., 13-00.

Принимали участие:

Члены совета директоров: Жуков С.Н., Зарудный В.С., Зарудный Н.С., Мерабишвили М.О., Михайлов Д.М., Рассказов В.В., Шлейфер Ю.Н.

Кворум имеется.

Вел заседание председатель совета директоров Рассказов В.В.

Повестка дня:

- 1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод по выпуску тяжелых механических прессов».**
 - 1.1 Определение даты, времени, формы и места проведения годового общего собрания акционеров.
 - 1.2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
 - 1.3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 1.4 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
 - 1.5 Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления этой информации.
 - 1.6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 2. Предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2014 год.**
- 3. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2014 год.**

По первому вопросу.

Выступили Зарудный В.С., Рассказов В.В., Шлейфер Ю.Н. Предложено утвердить поступившие предложения.

Голосовали:

по пункту 1.1

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято решение: «Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия 24 июня 2015 года, в 12-00, по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.

по пункту 1.2

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – 16 мая 2015 года.

по пункту 1.3

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс» 24 июня 2015 года согласно приложению 1».

по пункту 1.4

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, разместить на сайте общества (www.tmp-press.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», бюллетени для голосования направить простым письмом через регистратора АО «Р.О.С.Т.» Утвердить текст сообщения, согласно приложению 2».

по пункту 1.5

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок предоставления этой информации, согласно приложению №3 ».

По пункту 1.6

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложение 4)

По второму вопросу.

Выступил Рассказов В.В. и предложил утвердить предварительно годовой отчет общества за 2014 г.

Голосовали:

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: **«Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2014 год согласно приложению 5».**

По третьему вопросу.

Выступили Зарудный В.С., Рассказов В.В., и предложили рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: **«Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям не выплачивать».**

Председатель совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

В.В. Рассказов

Секретарь совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

Ю.Н. Шлейфер



Приложение 1
К протоколу заседания Совета
директоров ОАО «Тяжмехпресс»
от 05.05.2015 г., № 33

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
24 июня 2015 г.**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год, распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года).
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
05.05.2015. (протокол № 33)
Председатель Совета директоров



В.В. Рассказов

Приложение 2

К протоколу заседания Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс» от 05.05.2015г., №33

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров ОАО "Тяжмехпресс".

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное Общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"**
2. Место нахождения (почтовый адрес): **394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**
3. Контактный телефон: **тел. 8 (473) 272-70-23, факс 8 (473) 272-70-24**
4. Адрес страницы в сети "Интернет": **www.tmp-press.ru**
5. Регистратор общества, адрес расположения (почтовый) регистратора, № лицензии ФСФР:
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9
Телефон: (495) 771-73-35; Факс: (495) 771-73-34
Лицензия № 10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
6. Вид и форма проведения общего собрания: **годовое собрание, совместное присутствие.**
7. Дата, время и место проведения общего собрания: **24 июня 2015 года в 12⁰⁰ часов, по адресу : 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**
8. Время начала и место регистрации участников собрания: **11⁰⁰ часов, по адресу г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.**
9. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на **16 мая 2015 года.**
10. Повестка дня годового общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2014 год.**
2. **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).**
3. **Избрание Совета директоров Общества.**
4. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
5. **Утверждение аудитора Общества.**

11.. Заполненные бюллетени можно направлять по адресу регистратора Общества: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31, с 9-00 до 17-00.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону **(473) 272-70-23.**

Совет директоров ОАО «Тяжмехпресс» Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс» 05.05.2015г. (протокол №33)

Председатель совета директоров



В.В. Рассказов

Приложение 3
к протоколу заседания совета
директоров ОАО «Тяжмехпресс»
от 05 мая 2015 г., №33

ПЕРЕЧЕНЬ

информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка представления этой информации

1. Годовой отчет общества за 2014 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.
3. Заключение аудитора Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества
8. Проект решений общего годового собрания
9. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты.
10. Информация о кандидатуре Аудитора общества.

Порядок представления указанной информации предусмотрен в публикуемом сообщении о проведении годового общего собрания.

Утверждено советом директоров
ОАО «Тяжмехпресс» 05 мая 2015 года
(протокол №33)

Председатель совета директоров



В.В. Рассказов