

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

г. Воронеж

«23» июня 2016 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: 23 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 мая 2016 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, 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: 12:45.

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. Аралова Оксана Евгеньевна

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, 3, 5,6 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 1,2,3,6 вопросам повестки дня: 253 387 (двести пятьдесят три тысячи триста восемьдесят семь), что составило 90,4882 % от размещенных голосующих акций общества.

по 4 вопросу — 1 773 709 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи семьсот девять).

по 5 вопросу — 128 117 (сто двадцать восемь тысяч сто семнадцать), что составило 82,7886 % от размещенных голосующих акций Общества.

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

1

Повестка дня:

I. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2015 год.

II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2015 год.

III. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 года).

IV. Избрание Совета директоров Общества.

V. Избрание ревизионной комиссии Общества.

VI. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2015 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 2015 год.

Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Мерабишвили М.О. сделал сообщение по основным разделам отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2015г.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2015 год» выступила Главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» Сухочева Т.Н., которая сообщила, что годовой бухгалтерский баланс подготовлен за период с 1.01.2015г. по 31.12.2015г.

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 2015 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 2015 год.

По третьему, четвертому, пятому, шестому вопросу повестки дня выступил Шлейфер Ю.Н. и сообщил, что по результатам работы Общества за 2015 год Совет директоров принял решение: рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Шлейфер Ю.Н. проинформировал о том, что в бюллетень для голосования по выборам в члены Совета директоров включены следующие кандидаты: Михайлов Дмитрий Михайлович, Жуков Сергей Николаевич, Бурцев Андрей Леонидович, Зарудный Владимир Семенович, Зарудный Николай Семенович, Мерабишвили Мераби Отарович, Рассказов Владимир Владимирович, Семенов Михаил Сергеевич, Шлейфер Юрий Николаевич.

Шлейфер Ю.Н. сообщил, что выдвинуты для избрания в состав Ревизионной комиссии на 2016 год следующие кандидаты: Сапрыкина Татьяна Михайловна, Гниденко Лиана Витальевна, Заева Светлана Владимировна. Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвержден Советом директоров.

Шлейфер Ю.Н. предложил утвердить аудитором общества на 2016 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 № 1,2,3,6 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 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 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 2015 год.»

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
253 040	99,8631	18	0,0071	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2015 год.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2015 год».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252 865	99,7940	0	0	193	0,0762

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2015 год».

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2015 года)».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252 442	99,6271	246	0,0971	269	0,1062

Принято решение:

«Дивиденды по результатам 2015 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,

Бурцев Андрей Леонидович

Зарудный Владимир Семенович,
 Зарудный Николай Семенович,
 Мерабишвили Мераби Отарович,
 Рассказов Владимир Владимирович,
 Семенов Михаил Сергеевич
 Шлейфер Юрий Николаевич.

Результаты голосования:

1.	Михайлов Дмитрий Михайлович	«За» отдано голосов — 600
2.	Жуков Сергей Николаевич	«За» отдано голосов — 44 564
3.	Бурцев Андрей Леонидович	«За» отдано голосов — 245 447
4.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 302 622
5.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 194 305
6.	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов — 195 482
7.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 344 965
8.	Семенов Михаил Сергеевич	«За» отдано голосов — 247 429
9.	Шлейфер Юрий Николаевич	«За» отдано голосов — 194 159
10.	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано голосов — 0
11.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано голосов — 1 533
12.	«Не голосовали» по всем кандидатам	20 голосов

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

1	Бурцев Андрей Леонидович
2.	Зарудный Владимир Семенович
3.	Зарудный Николай Семенович
4.	Мерабишвили Мераби Отарович
5.	Рассказов Владимир Владимирович
6.	Семенов Михаил Сергеевич
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.	127 770	99,7292	0	0	18	0,0140
2.	Гниденко Л.В.	127 770	99,7292	0	0	18	0,0140
3.	Заева С.В.	127 770	99,7292	0	0	18	0,0140

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 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252 865	99,7940	0	0	193	0,0762

Принято решение:

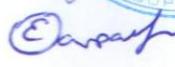
Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Председатель собрания

Секретариат


Рассказов В.В.


Вайвода Г.А.


Аралова О.Е.



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

Председатель
собрания

Расказов В.В.

