

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

г. Воронеж

«22» июня 2017 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: 22 июня 2017 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2017 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: 12:50.

Время открытия общего собрания: 12:00.

Время закрытия общего собрания: 13:35.

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

Председатель собрания предложил избрать секретаря Зимнякова Кирилла Сергеевича.

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: 153 488 (сто пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь), что составило 54,81 % от размещенных голосующих акций общества.

по 4 вопросу — 1 074 416 (один миллион семьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать).

по 5 вопросу — 77 926 (семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать шесть), что составило 50,45% 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 2016 год.**
- II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2016 год.**
- III. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2016 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 2016 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 2016 год.

Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Мерабишвили М.О. сделал сообщение по основным разделам отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2016г.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2016 год» выступила Главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» Сухочева Т.Н., которая сообщила, что годовой бухгалтерский баланс подготовлен за период с 1.01.2016г. по 31.12.2016г.

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 2016 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 2016 год.

По третьему, четвертому, пятому, шестому вопросу повестки дня выступил Зимняков Кирилл Сергеевич и сообщил, что по результатам работы ОАО «Тяжмехпресс» за 2016 год Совет директоров принял решение: рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2016 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Зимняков К. С. проинформировал о том, что в бюллетень для голосования по выборам в члены Совета директоров включены следующие кандидаты: Зарудный Николай Семенович, Зарудный Владимир Семенович, Зарудный Валерий Владимирович, Рассказов Владимир Владимирович, Мирошников Роман Евгеньевич, Михайлов Дмитрий Михайлович, Мерабишвили Мераби Отарович, Бурцев Андрей Леонидович, Семенов Михаил Сергеевич, Шлейфер Юрий Николаевич.

Зимняков Кирилл Сергеевич сообщил, что выдвинуты для избрания в состав Ревизионной комиссии на 2017 год следующие кандидаты: Гниденко Лиана Витальевна, Сапрыкина Татьяна Михайловна, Заева Светлана Владимировна. Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвержден Советом директоров.

Зимняков К. С. предложил утвердить аудитором общества на 2017 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 Чермохину 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 2016 год.»

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
153 297	99,8756	45	0,0293	12	0,0078

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2016 год».

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2016 год».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
153 271	99,8586	45	0,0293	38	0,0248

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2016 год».

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2016 года)».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
150 469	98,0331	2 662	1,7343	53	0,0345

Принято решение:

«Дивиденды по результатам 2016 года по обыкновенным акциям не выплачивать».

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

Зарудный Николай Семенович,

Зарудный Владимир Семенович,

Зарудный Валерий Владимирович,
 Рассказов Владимир Владимирович,
 Мирошников Роман Евгеньевич
 Михайлов Дмитрий Михайлович,
 Мерабишвили Мераби Отарович,
 Бурцев Андрей Леонидович
 Семенов Михаил Сергеевич
 Шлейфер Юрий Николаевич.

Результаты голосования:

1.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 152 536
2.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 152 515
3.	Зарудный Валерий Владимирович	«За» отдано голосов — 152 483
4.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 152 700
5.	Мирошников Роман Евгеньевич	«За» отдано голосов — 117
6.	Михайлов Дмитрий Михайлович	«За» отдано голосов — 73
7.	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов — 155 479
8.	Бурцев Андрей Леонидович	«За» отдано голосов — 152 408
9.	Семенов Михаил Сергеевич	«За» отдано голосов — 152 464
10.	Шлейфер Юрий Николаевич.	«За» отдано голосов — 30
11.	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано голосов — 1 176
12.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано голосов — 469
13.	«Не голосовали» по всем кандидатам	846 голосов

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

1	Мерабишвили Мераби Отарович
2.	Рассказов Владимир Владимирович
3.	Зарудный Николай Семенович
4.	Зарудный Владимир Семенович
5.	Зарудный Валерий Владимирович
6.	Семенов Михаил Сергеевич
7.	Бурцев Андрей Леонидович

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

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

Результаты голосования:

№	Кандидатуры	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗД.	%
1.	Гниденко Л.В.	77 461	99,4033	130	0,1668	220	0,2823
2.	Сапрыкина Т.М.	77 442	99,3789	162	0,2079	220	0,2823
3.	Заева С.В.	77 527	99,4880	162	0,2079	128	0,1643

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

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

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Результаты голосования:

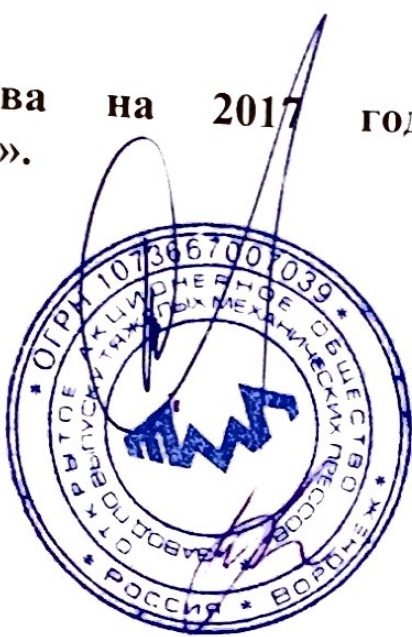
ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
153 079	99,7335	71	0,0463	210	0,1368

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».

Председатель собрания

Секретарь



Рассказов В.В.

Зимняков К.С.

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

Председатель
собрания



Сказов В.В.

