# ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов" |
| Место нахождения Общества: | 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 7 .06.2020 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 30.06.2020 г. |
| Место проведения Собрания: | 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31 |
| Дата составления протокола: | 30.06.2020 г. |

**Повестка дня :**

**I. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2019 год.**

**II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2019 год.**

**III. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2019 года).**

**IV. Избрание Совета директоров Общества.**

**V. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

**VI. Утверждение аудитора Общества.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Полухин Вячеслав Аркадьевич, по доверенности №795 от 25.12.2019 г.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**
«Утверждение годового отчета ОАО«Тяжмехпресс» за 2019 год».

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 022 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 022 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 253 530 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **90.5393%** |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2019 год»

голоса распределились следующим образом:

| ЗА | % | ПРОТИВ | % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 530 | 1000.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2019 год».

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 022 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 022 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 253 530 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **90.5393%** |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2019 год»**

голоса распределились следующим образом:

| ЗА | % | ПРОТИВ | % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 530 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**
«Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2019 года)».

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 022 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 022 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 253 530 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **90.5393%** |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям не выплачивать»**

голоса распределились следующим образом:

| ЗА | % | ПРОТИВ | % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 467 | 99.9752 | 50 | 0.0197 | 13 | 0.0051 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итого голосования по четвертому вопросу повестки дня:**
«Избрание Совета директоров Общества».

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 960 154 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 960 154 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 774 710 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **90.5393%** |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе»**

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Мерабишвили Мераби Отарович | «За» отдано голосов — 254 038 |
| | Зарудный Николай Семенович | «За» отдано голосов — 253 204 |
| 2. | Зарудный Владимир Семенович | «За» отдано голосов — 253 185 |
| 3. | Зарудный Валерий Владимирович | «За» отдано голосов — 253 215 |
| 4. | Рассказов Владимир Владимирович | «За» отдано голосов — 253 195 |
| 5. | Мирошников Роман Евгеньевич | «За» отдано голосов — 253 200 |
| 6. | Михайлов Дмитрий Михайлович | «За» отдано голосов — 253 210 |
| 7. | ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | Отдано голосов — 0 |
| 8. | ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | Отдано голосов — 182 |

**На основании итогов голосования избраны:**

| | |
|---|---|
| 1 | Мерабишвили Мераби Отарович |
| 2. | Зарудный Николай Семенович |
| 3. | Зарудный Владимир Семенович |
| 4. | Зарудный Валерий Владимирович |
| 5. | Рассказов Владимир Владимирович |
| 6. | Мирошников Роман Евгеньевич |
| 7. | Михайлов Дмитрий Михайлович |

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**
«Избрание ревизионной комиссии Общества»

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 022 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 153 475 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 126 983 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **82.7386%** |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрание ревизионной комиссии Общества»**

голоса распределились следующим образом:

| № | **Кандидатуры** | **ЗА** | **%** | **ПРОТИВ** | **ВОЗД.** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гниденко Л.В. | 126 844 | 99.89 | 0 | 0 |
| 2 | Сапрыкина Т.М. | 126 844 | 99.89 | 0 | 0 |
| 3 | Заева С.В. | 126 957 | 99.98 | 0 | 26 |

**На основании итогов голосования избраны:**

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

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**
«Утверждение аудитора Общества».

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 022 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 022 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 253 530 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **90.5393%** |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утверждение аудитора Общества»**

голоса распределились следующим образом:

| ЗА | % | ПРОТИВ | % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 404 | 99.9503 | 100 | 0.0394 | 26 | 0.0103 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

Председатель Собрания Мерабишвили М.О.

Секретарь Собрания Зарудный В.В.

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

Председатель Годового Собрания акционеров _____ Мерабишвили М.О.

Секретарь Собрания _____ Зарудный В.В.