

**Протокол № б/н**  
**Заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Завод по выпуску тяжелых механических прессов»**  
**(ОАО «Тяжмехпресс»)**

г. Воронеж

«22» февраля 2023 г., 11:00

**Место проведения заседания Совета директоров:** 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.

**Дата проведения:** «22» февраля 2023 года

**Время проведения:** 11 часов 00 минут

**Дата составления протокола:** «22» февраля 2023 года

**Присутствовали члены Совета директоров:** Рассказов В.В., Зарудный Н.С., Зарудный В.С., Зарудный В.В., Мерабишвили М.О., Мирошников Р. Е., Михайлов Д. М.

**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 2022 год.**

**3. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2022 год.**

**Первый вопрос повестки дня:**

По первому вопросу повестки дня выступил В.В.Рассказов с предложением утвердить поступившие предложения.

**Голосовали:**

**По пункту 1.1.**

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования «31» марта 2023 года.

**По пункту 1.2.**

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – «07» марта 2023 года.

**По пункту 1.3.**

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Принято решение:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс» «31» марта 2023 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

**По пункту 1.4.**

**«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.**

**Принято решение:**

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 21 день до даты его проведения, разместить на сайте общества ([www.tmp-press.ru](http://www.tmp-press.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», бюллетени для голосования направить простым письмом через регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.». Утвердить текст сообщения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

**По пункту 1.5.**

**«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.**

**Принято решение:**

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок предоставления этой информации в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

**По пункту 1.6.**

**«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.**

**Принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

**Второй вопрос повестки дня:**

По второму вопросу повестки дня выступил В.В.Рассказов с предложением утвердить предварительно годовой отчет общества за 2022 год.

**Голосовали:**

**«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.**

**Принято решение по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

**Третий вопрос повестки дня:**

По третьему вопросу повестки дня выступил В.В.Рассказов с предложением рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам -2022 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

**Голосовали:**

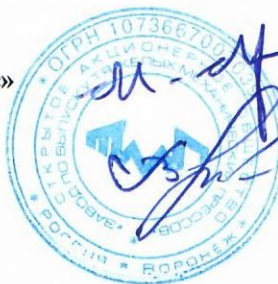
**«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.**

**Принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»



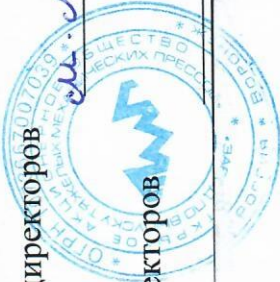
М.О.Мерабишвили

В.В. Зарудный



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Тяжмехпресс»



*[Handwritten signature]*  
Мерабишвили М.О.

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тяжмехпресс»

Зарудный В.В.

