Протокол
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Тяжмехпресс»

г. Воронеж «26» апреля 2024 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: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2024 г.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 2 апреля 2024 г.
Прием заполненных в бумажной форме бюллетеней осуществлялся не позднее 18:00 часов **«25» апреля 2024 г.** по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.

Повестка дня:

I. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год.

II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год.

III. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 года).

IV. Избрание Совета директоров Общества.

V. Избрание ревизионной комиссии Общества.

VI. Утверждение аудитора Общества.

Председатель Собрания: Мерабишвили М.О.- Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь Собрания: Зарудный В.В.- Секретарь Совета директоров Общества.

Согласно действующему законодательству функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 13

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 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	253 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**90.6772%**

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
253 916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Принято решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год».

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 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	253 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**90.6772%**

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
253 916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год».

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 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	253 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**90.6772%**

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
253 916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Принято решение:
«Дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям не выплачивать».

Кворум и 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	1 777 412
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**90.6772%**

Результаты голосования:

1.	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов — 214 971
2.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 214 271
3.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 214 271
4.	Зарудный Валерий Владимирович	«За» отдано голосов — 214 271
5.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 214 271
6.	Мирошников Роман Евгеньевич	«За» отдано голосов — 214 271
7.	Михайлов Дмитрий Михайлович	«За» отдано голосов — 214 271
8.	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано голосов — 0
9.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано голосов — 0

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

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

Кворум и 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	152 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 731
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**82.9191%**

Результаты голосования:

№	Кандидатуры	ЗА	%	ПРОТИВ	ВОЗД.
1	Гамаюнов С.В.	126 731	100.00	0	0
2	Гниденко Л.В.	126 731	100.00	0	0
3	Заева С.В.	126 731	100.00	0	0

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

1.	**Гамаюнов Сергей Валентинович;**
2.	**Гниденко Лиана Витальевна;**
3.	**Заева Светлана Владимировна.**

Кворум и 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	253 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**90.6772%**

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
253 916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ. НАЛОГИ. ПРАВО".

Председатель Собрания Мерабишвили М.О.

Секретарь Собрания Зарудный В.В.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа.

Председатель Годового Собрания

акционеров _____ Мерабишвили М.О.

Секретарь Собрания _____ Зарудный В.В.