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:	02.04.2024 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	26.04.2024 г.
Место проведения Собрания:	394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31
Дата составления протокола:	26.04.2024 г.

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.

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 № 434 от 28 декабря 2023 г.

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%**

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год»

голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
253 916	100.0000	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 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%**

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 2023 год»**

голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
253 916	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 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%**

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям не выплачивать»**

голоса распределились следующим образом:

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

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

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.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 214 271
2	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов — 214 971
3.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 214 271

4.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 214 271
5.	Михайлов Дмитрий Михайлович	«За» отдано голосов — 214 271
6.	Зарудный Валерий Владимирович	«За» отдано голосов — 214 271
7.	Мирошников Роман Евгеньевич	«За» отдано голосов — 214 271
	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано голосов — 0
____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано голосов — 0

Число голосов,которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"недействительные»	276 815
" по иным основаниям»	0

На основании итогов голосования избраны:

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

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%**

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

голоса распределились следующим образом:

№	**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

*процента от принявших участие в собрании

Число голосов,которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"недействительные»	0
" по иным основаниям»	0

На основании итогов голосования избраны:

•	**Гамаюнов Сергей Валентинович**
•	**Гниденко Лиана Витальевна;**
•	**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	253 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**90.6772%**

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

голоса распределились следующим образом:

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

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.