

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании
общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод по
выпуску тяжелых механических прессов» (ОАО «Тяжмехпресс»)

Полное фирменное наименование Общества (далее - Общество)	Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
Место нахождения Общества	394026, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д.31
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание совмещённое с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания	01 апреля 2026г.
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения собрания:	23.04.2026г.
Место проведения собрания:	394026, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д.31
Дата составления отчёта:	23.04.2026г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 года).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной 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 счётной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождение регистратора: г.Москва, ул.. Стромынка, д.18 корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Полухин Вячеслав Аркадьевич, по доверенности № 473 от 19 декабря 2025г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчёта ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год».

Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	280 022
Число голосов, которые обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня общего собрания	254 649
КВОРУМ по данному вопросу дня повестки дня имелся	90,9389%

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчёт ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
254 632	99,9933	17	0,0067	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.»

Число голосов, которым обладали лица, включённые 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	280 022
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	254 649
КВОРУМ по данному вопросу дня повестки дня имелся	90,9389%

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Тяжмехпресс» за 2025год.» голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
254 632	99,9933	0	0,0	17	0,0067

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 2025 года).»

Число голосов, которым обладали лица, включённые 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	280 022
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	254 649
КВОРУМ по данному вопросу дня повестки дня имелся	99,9389%

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
254 632	99,9933	17	0,0067	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по четвёртому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которым обладали лица, включённые 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	1 960 154
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 782 543

КВОРУМ по данному вопросу дня повестки дня имелся			90,9389%
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:			
1.	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов – 255 699	
2.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов – 254 474	
3.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов – 254 474	
4.	Высочкин Александр Владимирович	«За» отдано голосов – 254 474	
5.	Бондарь Владимир Валентинович	«За» отдано голосов – 254 474	
6.	Николенко Олег Владимирович	«За» отдано голосов – 254 474	
7.	Михайлов Дмитрий Миайлович	«За» отдано голосов – 254 474	
	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, предусмотренных Положением

«недействительные»	0
«по иным основаниям»	0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Мерабишвили Мераби Отарович
2.	Зарудный Владимир Семенович
3.	Рассказов Владимир Владимирович
4.	Высочкин Александр Владимирович
5.	Бондарь Владимир Валентинович
6.	Николенко Олег Владимирович
7.	Михайлов Дмитрий Михайлович

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которым обладали лица, включённые 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	152 246
Число голосов, которые обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 873
КВОРУМ по данному вопросу дня повестки дня имелся	83,3342%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов ревизионной комиссии Общества» в следующем составе

1.	Заева Светлана Владимировна
2.	Богданова Любовь Леонидовна
3.	Добычина Светлана Станиславовна

голоса распределились следующим образом :

№	Кандидатуры	ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Заева С.В.	126 873	100	0	0
2	Богданова Л.Л.	126 873	100	0	0
3	Добычина С.С.	126 873	100	0	0

* процента от принявших участие в собрании

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

«недействительные»	0
«по иным основаниям»	0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Заева Светлана Владимировна
2.	Богданова Любовь Леонидовна
3.	Добычина Светлана Станиславовна

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ.НАЛОГИ.ПРАВО».

Число голосов, которым обладали лица, включённые 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, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	280 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	254 649
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся	90,9389%

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ.НАЛОГИ.ПРАВО» голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
254 649	100	0	0	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

М.О. Мерабишвили

Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

В.В. Зарудный



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 4 (четырёх) листах
Председатель Совета Директоров
ОАО «Имтех-Пресс»

М.О. Мерабишвили

Секретарь собрания

В.В. Зарудный

