

**Протокол  
Внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Тяжмехпресс»**

г. Воронеж

«25» августа 2009 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: внеочередное собрание.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

Дата проведения общего собрания: 25 августа 2009 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31 июля 2009 г.

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31, актовый зал

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания: 125252 г. Москва, а/я 55. ЗАО «РК-РЕЕСТР».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 11:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: 12-00.

Время открытия внеочередного общего собрания: 12:00.

Время закрытия внеочередного общего собрания: 12-40

На внеочередном общем собрании акционеров председательствует член Совета директоров Шлейфер Юрий Николаевич.

Председатель собрания предложил избрать секретариат в количестве двух человек в составе

1. Вайвода Галина Александровна
2. Шаталова Оксана Евгеньевна

Возражений по количественному и персональному составу секретариата нет.

Согласно п.1.ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор. Специализированным регистратором ОАО «Тяжмехпресс» является ЗАО «РК-Реестр», г. Москва, представители которого и будут осуществлять функции счетной комиссии.

Представитель Счетной комиссии огласил итоги регистрации по состоянию на 12-00

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании и голосовании:

по 1 вопросу: 280 022 (Двести восемьдесят тысяч двадцать два);

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся, принявшие участие в собрании и допущенные к голосованию:

по 1 вопросу повестки дня: 254 593 (двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три), что составило 90,919 % от размещенных голосующих акций общества.

**Собрание признается правомочным. Кворум для голосования имеется.**

## Повестка дня:

### I. Выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2009 года.

По вопросу повестки дня: «Выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2009 года» Член Совета директоров Шлейфер Ю.Н. сообщил, что по результатам работы Общества в первом полугодии 2009 г. Совет директоров принял решение: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2009 года по обыкновенным акциям в размере 400,00 рублей на одну акцию.

**Председатель собрания предложил перейти к голосованию по вопросу повестки дня.**

Для разъяснения порядка голосования слово было предоставлено Иванову А.А., который сообщил, что по вопросу повестки дня акционер вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц.

Представитель счетной комиссии обратил внимание акционеров на тот факт, что бюллетень признается недействительным без подписи акционера (доверенного лица).

Объявлен перерыв на 20 минут.

Счетная комиссия приступила к работе.

Представитель счетной комиссии огласил результаты голосования.

**Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**« Выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2009 года..»**

Результаты голосования:

<b>ЗА</b>	<b>%</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>%</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>%</b>
254493	99,961	100	0,039	-	-

Принято решение:

**«Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2009 года по обыкновенным акциям в размере 400,00 рублей на одну акцию»**

Председатель собрания

Ю.Н. Шлейфер

Секретариат

Г.А. Вайвода

О.Е. Шаталова