

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

г. Воронеж

«15» апреля 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2009 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие во годовом общем собрании акционеров: 16 марта 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 годового общего собрания: 125252 г. Москва, а/я 55. ЗАО «РК-РЕЕСТР».

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:50.

Время открытия общего собрания: 12:00.

Время закрытия общего собрания: 13:50

В соответствии с Уставом ОАО «Тяжмехпресс» на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров **Рассказов Владимир Владимирович**.

Председатель собрания предложил избрать секретариат в количестве двух человек в составе

1. Буренкова Людмила Николаевна
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 в общем собрании и голосовании:

по 1 -3, 6-7 вопросам: 280 022 (Двести восемьдесят тысяч двадцать два);

по 4 вопросу (кумулятивное голосование): 1.960.154 (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч сто пятьдесят четыре).

по 5 вопросу- 174.909 (сто семьдесят четыре тысячи девятьсот девять)

по 8 вопросу — 76.775 (семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят пять)

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

по 1-3, 6-7 вопросам повестки дня: 253.296 (двести пятьдесят три тысячи двести девяносто шесть), что составило 90,46 % от размещенных голосующих акций общества.

по 4 вопросу — 1.773.072 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи семьдесят два)

по 5 вопросу – 148.183 (сто сорок восемь тысяч сто восемьдесят три, что составило 84,72%.

по 8 вопросу - 50.049 (пятьдесят тысяч сорок девять) , что составило 65,19 %

Собрание признается правомочным. Кворум для голосования имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- I. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г.**
- II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 г.**
- III. Распределение прибыли, и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам за 2008 г.**
- IV. Избрание Совета директоров Общества.**
- V. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- VI. Утверждение аудитора Общества.**
- VII. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция) .**
- VIII. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 50.000.000 (пятидесяти миллионов) рублей каждая. Остальные параметры сделок определяются Советом директоров общества.**

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2008г.» выступил генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Тимшин В.А. с отчетом о хозяйственной деятельности Общества. Акционерам был предложен для ознакомления и утверждения Годовой отчет Общества за 2008 год.

ОАО «Тяжмехпресс» специализируется на проектировании, изготовлении, поставке и сервисном обслуживании тяжелых механических прессов усилием до 12500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

Для производства ОАО «Тяжмехпресс» использует следующие основные виды сырья: кокс, чугун, чугунный лом, металлопрокат, литье и поковки, поставщиками которых являются как Российские, так и Украинские заводы, включая их представителей. На протяжении последних лет по всем вышеперечисленным позициям идет рост стоимости. Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автопром, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт, общее машиностроение.

В 2008г. было произведено продукции на общую сумму 1 073 292 тыс. руб., из них КПО - 541 679 тыс. руб., запчасти - 123 314 тыс. руб., прочая продукция - 408 299 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 69 141 тыс. рублей, или 44% от запланированного бюджетом объема кап. вложений.

Перспективы развития общества и основные направления по оздоровлению финансового положения: увеличение товарного выпуска продукции; проведение переговоров, заключение контрактов на поставку продукции; изучение и формирование требований потребителей КПО и максимальное их удовлетворение при заключении контрактов, с учетом интересов Общества; создание качественной продукции, максимально соответствующей техническим параметрам, функциональным характеристикам и требованиям нормативно-технической документации; стабилизация работы предприятия за счет эффективного использования внутренних ресурсов; освоение новых рынков КПО и запасных частей в странах Северной и Южной Америки, странах Ближнего и Среднего Востока, в Индии; укрепление позиций на рынках России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана по поставкам прессов для распрессовки и запрессовки колёсных пар ж/д вагонов; комплексов по выпуску изделий из автоклавного газобетона; прессов для производства огнеупорного кирпича; линий для производства силикатного кирпича.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 г.» выступила Главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» Ламзина Е.А., которая сообщила, что Годовой бухгалтерский баланс подготовлен за период с 1.01.2008г. по 31.12.2008г.

Ламзина Е.А. сделала сообщение по основным статьям бухгалтерского баланса Общества. По сравнению с 2007 годом произошло увеличение выручки на 398 млн. рублей или на 57% с начала года. Валовая прибыль составляет 346,5 млн. рублей, но ее съедают коммерческие расходы в сумме 50,5 млн.руб., управленческие расходы 147 млн. руб., прибыль от продаж 148,8 млн. руб. Кроме того есть прочие операционные, внереализационные расходы и расходы по обслуживанию кредитов и заемных средств на сумму 25 млн. руб. Чистая прибыль за 2008г. составляет 105,483 млн. руб.

Анализируя данные бухгалтерской отчетности, главный бухгалтер ОАО«Тяжмехпресс» отметила, что выручка сравнительно с 2007 годом имеет значительное увеличение. Для выхода из неустойчивого финансового состояния выручка должна быть выше в 1.5-2 раза. Затраты на полученную выручку большие, особенно велики коммерческие и общехозяйственные затраты. Частичный рост затрат оправдывается ростом стоимости материалов и комплектующих, приобретаемых для выпуска продукции. Заемные средства велики, но необходимы для развития производства на нормальный выпуск. Необходим постоянный контроль за: непрерывностью поступления заказов и в больших объемах, их наращивания до оптимального объема на срок до полутора лет в обороте; рентабельностью заказов с учетом оптимальных цен; ценой на материалы, покупные комплектующие и полуфабрикаты; модернизацией оборудования и лучшего его использования; за снижением себестоимости изготавливаемой продукции

Ламзина Е.А. сообщила, что бухгалтерская отчетность достоверна ,т.е подготовлена таким образом, что обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Тяжмехпресс» и финансовых результатов его деятельности за 2008 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков ОАО«Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2008года» Секретарь Совета директоров Шлейфер Ю.Н. сообщил, что по результатам работы Общества за 2008 г. Совет директоров принял решение: рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 270,00 рублей на одну акцию.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества» выступил Шлейфер Ю.Н. с сообщением о том, что кандидаты для избрания в члены Совета директоров были предложены акционерами, владеющими более чем двумя процентами голосующих акций общества. Списки кандидатов в члены Совета директоров были утверждены Советом директоров Общества. В бюллетень для голосования по выборам в члены Совета директоров включены 7 кандидатов: Бурцев Андрей Леонидович, Гниденко Лев Викторович, Зарудный Владимир Семенович, Зарудный Николай Семенович, Рассказов Владимир Владимирович, Семенов Михаил Сергеевич, Шлейфер Юрий Николаевич.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества» Шлейфер Ю.Н. сообщил, что акционерами, владеющими в совокупности более чем двумя процентам голосующих акций выдвинуты для избрания в состав Ревизионной комиссии на 2008 год следующие кандидаты: Махонина Любовь Егоровна, Гниденко Лиана Витальевна, Ковалева Ольга Александровна.

Список кандидатов в члены Ревизионной комиссии утвержден Советом директоров.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2009 г.»

Выступил Шлейфер Ю.Н. и сообщил, что акционеры, владеющие в совокупности более чем 2 процентами голосующих акций общества, предложили утвердить аудитором общества на 2009 г. ООО аудиторская фирма «Аудиком».

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция) » выступил Шлейфер Ю.Н., который сообщил, что предлагаемая на утверждение общим собранием акционеров , новая редакция Положения о Совете

директоров общества составлен в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

По восьмому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 50.000.000 (пятидесяти миллионов) рублей каждая. Остальные параметры сделок определяются Советом директоров общества».

Выступил Шлейфер Ю.Н. с сообщением о том, что в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющей заинтересованность в совершении обществом сделки и статьи 83, предусматривающей порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложил перейти к голосованию по вопросам повестки дня.

Для разъяснения порядка голосования слово было предоставлено представителю счетной комиссии **Иванову А.А.**, который сообщил, что по вопросам № 1,2,3,6,7 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.

По вопросу № 5 голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по каждому кандидату, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц.

По вопросу № 4 повестки дня представитель счетной комиссии Иванов А.А. разъяснил, что выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (т.е. умножается на 7 – количественный состав членов Совета директоров). Полученные таким образом голоса акционер вправе отдать за одного кандидата или разделить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Акционер вправе проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Объявлен перерыв на 40 минут.

Счетная комиссия приступила к работе.

Представитель счетной комиссии огласил результаты голосования.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить Годовой Отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2008 г.»

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252.853	99,83	-	-	76	0,03

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2008 год.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО«Тяжмехпресс» за 2008 г. »

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252.853	99,83	-	-	76	0,03

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2008 г. »

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«По результатам работы Общества за 2008 г. выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 270,00 рублей на одну акцию;

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252.861	99,83	78	0,03	68	0,03

Принято решение:

«По результатам работы Общества за 2008 г. выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 270,00 рублей на одну акцию»

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе: Бурцев Андрей Леонидович, Гниденко Лев Викторович, Зарудный Владимир Семенович, Зарудный Николай Семенович, Рассказов Владимир Владимирович, Семенов Михаил Сергеевич, Шлейфер Юрий Николаевич

Результаты голосования:

1.	Бурцев Андрей Леонидович	«За» отдано голосов-314.649
2.	Гниденко Лев Викторович	«За» отдано голосов-310.676
3.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов-321.984
4.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов-85.290
5.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов-341.370
6.	Семенов Михаил Сергеевич	«За» отдано голосов-314.295
7.	Шлейфер Юрий Николаевич	«За» отдано голосов-79.628

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

1	Бурцев Андрей Леонидович
2.	Гниденко Лев Викторович
3.	Зарудный Владимир Семенович
4.	Зарудный Николай Семенович
5.	Рассказов Владимир Владимирович
6.	Семенов Михаил Сергеевич
7.	Шлейфер Юрий Николаевич

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

1. Махонина Любовь Егоровна;
2. Гниденко Лиана Витальевна;
3. Ковалева Ольга Александровна.

Результаты голосования:

№	Кандидатуры	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗД.	%
1.	Махонина Л.Е.	147.368	99,45	-	-	124	0,08
2.	Гниденко Л.В.	147.434	99,49	-	-	124	0,08
3.	Ковалева О.А.	147.434	99,58	-	-	124	0,08

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

1.	Махонина Любовь Егоровна;
2.	Гниденко Лиана Витальевна;
3.	Ковалева Ольга Александровна.

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Аудиком».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252.780	99,8	-	-	149	0,06

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Аудиком»

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества (новая редакция)

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
2362	0,93	250.088	98,73	484	0,19

Решение не принято

Восьмой вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 50.000.000 (пятидесяти миллионов) рублей каждая. Остальные параметры сделок определяются Советом директоров общества».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
49.266	64,17	7	0,01	492	0,64

Принятое решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 50.000.000 (пятидесяти миллионов) рублей каждая. Остальные параметры сделок определяются Советом директоров общества .

Председатель собрания

Рассказов В.В.

Секретариат

Буренкова Л.Н.

Шаталова О.Е.