

Протокол
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Тяжмехпресс»

г. Воронеж

«18» мая 2010 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: 18 мая 2010 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 апреля 2010 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: 13:38.

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. 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 в общем собрании и голосовании:

- по 1 -3, 6 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 179 990 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто).

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

- по 1-3, 6 вопросам повестки дня: 252 834 (Двести пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать четыре), что составило 90,29 % от размещенных голосующих акций общества.
- по 4 вопросу —1 769 838 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать восемь).
- по 5 вопросу — 152 802 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот два), что составило 84,89% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.

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

Повестка дня:

I. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2009 г.

II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2009 г.

III. Распределение прибыли, и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2009 года).

IV. Избрание Совета директоров Общества.

V. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

VI. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2009г.» выступил генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Мерабишвили М.О. с отчетом о хозяйственной деятельности Общества. Акционерам был предложен для ознакомления и утверждения Годовой отчет Общества за 2009 год.

Воронежское ОАО «Тяжмехпресс» специализируется на проектировании, изготовлении, поставке и сервисном обслуживании тяжелых механических прессов усилием до 14000 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств. ОАО «Тяжмехпресс» выпускает также автоматизированные комплексы для распрессовки запрессовки колесных пар железнодорожных вагонов, оборудование для строительной индустрии, в т. ч. линии для производства изделий из автоклавного ячеистого бетона, крупногабаритные металлоконструкции для кранов.

Для производства машин и зап.частей ОАО «Тяжмехпресс» использует следующие основные виды сырья: кокс, чугун, чугунный лом, металлопрокат, стальное литье, поковки и слитки, поставщиками которых являются как Российские, так и Украинские заводы, включая их представителей.

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 2009г. было произведено продукции на общую сумму 1 096 963,0 тыс. руб., из них КПО - 865 416,0тыс. руб., запчасти - 76 381,0 тыс. руб., прочая продукция - 155 166,0 тыс. руб.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2009 г.» выступила Главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» Сухочева Т.Н., которая сообщила, что Годовой бухгалтерский баланс подготовлен за период с 1.01.2009г. по 31.12.2009г.

Сухочева Т.Н. сделала сообщение по основным статьям бухгалтерского баланса Общества.

Анализируя данные бухгалтерской отчетности, главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» отметила, что в целом за 2009 год финансовое состояние предприятия является устойчивым.

Сухочева Т.Н. 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 2009 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2009года) Секретарь Совета директоров Шлейфер Ю.Н. сообщил, что по результатам работы Общества за 2009 г. Совет директоров принял решение: рекомендовать общему собранию акционеров

дивиденды по результатам 2009 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

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 2010 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».

Выступил Шлейфер Ю.Н. и сообщил, что акционеры, владеющие в совокупности более чем 2 процентами голосующих акций общества, предложили утвердить аудитором общества на 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Аудиком».

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 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 30 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 2009 г.»

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252 532	99,88	12	0,005	233	0,092

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2009 год.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО«Тяжмехпресс» за 2009 г. »

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252 584	99,90	30	0,01	220	0,09

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО«Тяжмехпресс» за 2009 г. »

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2009 года по обыкновенным акциям не выплачивать»

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
250 634	99,13	2 024	0,80	143	0,06

Принято решение:

«Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2009 года по обыкновенным акциям не выплачивать»

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 - 311 766
2.	Гниденко Лев Викторович	«За» отдано голосов — 307 652
3.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 327 472
4.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 93 416
5.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 336 108
6.	Семенов Михаил Сергеевич	«За» отдано голосов — 313 859
7.	Шлейфер Юрий Николаевич	«За» отдано голосов — 75 918
8.	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	245 голосов
9.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	1 540 голосов

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.	152 382	99,73	22	0,01	84	0,05
2.	Гниденко Л.В.	152 113	99,55	22	0,01	84	0,05
3.	Ковалева О.А.	152 492	99,80	12	0,01	84	0,05

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 2010 год ООО Аудиторская компания «Аудиком».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
252 608	99,91	33	0,01	193	0,08

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО Аудиторская компания «Аудиком»

Председатель собрания

Рассказов В.В.

Секретариат

Вайвода Г.А.

Шаталова О.Е.