

ПРОТОКОЛ №24

заседания совета директоров ОАО «Завод по выпуску
тяжелых механических прессов» (ОАО «Тяжмехпресс»)

г. Москва, Б. Кисловский пер., д. 3/2

10 мая 2012 г., 14-00.

Принимали участие:

Члены совета директоров: Зарудный В.С., Зарудный Н.С., Рассказов В.В., Шлейфер Ю.Н.

Кворум имеется.

Вел заседание председатель совета директоров Рассказов В.В.

Повестка дня:

- 1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод по выпуску тяжелых механических прессов».**
 - 1.1 Определение даты, времени, формы и места проведения годового общего собрания акционеров.
 - 1.2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
 - 1.3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 1.4 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
 - 1.5 Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления этой информации.
 - 1.6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 2. Предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.**
- 3. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2011 год.**

По первому вопросу.

Выступили Рассказов В.В., Зарудный В.С., Зарудный Н.С., Шлейфер Ю.Н. Предложено утвердить поступившие предложения.

Голосовали:

по пункту 1.1

«За» - 4 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято решение: « Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия 14 июня 2012 года, в 12-00, по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.

по пункту 1.2

«За» - 4 голоса
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – 11 мая 2012 года.

по пункту 1.3

«За» - 4 голоса
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс» 14 июня 2012 года согласно приложению 1».

по пункту 1.4

«За» - 4 голоса
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: « Сообщение акционерам о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом через регистратора ЗАО «РК-РЕЕСТР». Утвердить текст сообщения, согласно приложению 2».

по пункту 1.5

«За» - 4 голоса
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок предоставления этой информации, согласно приложению №3 ».

по пункту 1.6

«За» - 4 голоса
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложение 4)

По второму вопросу.

Выступили Рассказов В.В., Зарудный В.С. и предложили утвердить предварительно годовой отчет общества за 2011 г.

Голосовали:

«За» - 4 голоса
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: **«Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2011 год согласно приложению 5».**

По третьему вопросу.

Выступили Зарудный В.С., Рассказов В.В., и предложили рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 4 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принято решение: **«Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 года по обыкновенным акциям не выплачивать.»**

Председатель совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

В.В. Рассказов

Секретарь совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

Ю.Н. Шлейфер

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
14 июня 2012 г.**

3. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2011 год.
5. Распределение прибыли и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2011 года).
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6 Утверждение аудитора Общества.

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
10.05.2012. (протокол № 24)
Председатель Совета директоров

Приложение 3
к протоколу заседания совета
директоров ОАО «Тяжмехпресс»
от 10 мая 2012 г., №24

ПЕРЕЧЕНЬ

информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка представления этой информации

1. Годовой отчет общества за 2011 год.
8. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
9. Заключение аудитора Общества.
10. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
11. Сведения о кандидатах в Совет директоров
12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
13. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества
14. Проект решений общего годового собрания
15. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года

Порядок представления указанной информации предусмотрен в публикуемом сообщении о проведении годового общего собрания.

Утверждено советом директоров
ОАО «Тяжмехпресс» 10 мая 2012 года
(протокол №24)

Председатель совета директоров

В.В. Рассказов