

ПРОТОКОЛ №25
заседания совета директоров ОАО «Завод по выпуску
тяжелых механических прессов» (ОАО «Тяжмехпресс»)

г. Москва, Б. Кисловский пер., д. 3/2

07 мая 2013 г., 14-00.

Принимали участие:

Члены совета директоров: Бабенков Ю.В., Жуков С.Н., Зарудный В.С., Зарудный Н.С., Мерабишвили М.О., 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 2012 год.**
- 3. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2012 год.**

По первому вопросу.

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

Голосовали:

по пункту 1.1

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия 18 июня 2013 года, в 12-00, по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.

по пункту 1.2

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – 08 мая 2013 года.

по пункту 1.3

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпрессе» 18 июня 2013 года согласно приложению 1».

по пункту 1.4

«За» - 7 голосов
«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» - 7 голосов
«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» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

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

По второму вопросу.

Выступил Рассказов В.В. и предложил утвердить предварительно годовой отчет общества за 2013 г.

Голосовали:

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: **«Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2012 год согласно приложению 5».**

По третьему вопросу.

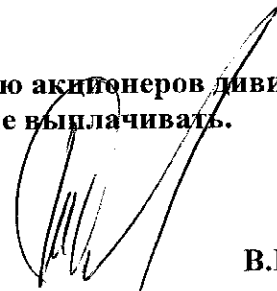
Выступили Зарудный В.С., Рассказов В.В., и предложили рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2012 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 7 голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение: **«Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2012 года по обыкновенным акциям не выплачивать».**

Председатель совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»



В.В. Рассказов

Секретарь совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»



Ю.Н. Шлейфер

Приложение 1
К протоколу заседания Совета
директоров ОАО «Тяжмехпресс»
от 07.05.2013 г., № 25

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
18 июня 2013 г.**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 года).
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
07.05.2013. (протокол № 25)
Председатель Совета директоров

В.В. Рассказов

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров ОАО "Тяжмехпресс".

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное Общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"**
2. Место нахождения (почтовый адрес): **394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**
3. Контактный телефон: **тел. 8 (4732) 72-70-23, факс 8 (4732) 72-70-24**
4. Адрес страницы в сети "Интернет": **www.tmp-press.ru**
5. Регистратор общества, адрес расположения (почтовый) регистратора, № лицензии ФСФР:

Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР»

Место нахождения: 125252, РФ, Г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 7.

Телефон: (495) 967-34-16; Факс: (495) 967-34-63

Лицензия ФСФР № 10-000-1-00265, выдана 24.12.2002.

6. Вид и форма проведения общего собрания: **годовое собрание, совместное присутствие.**

7. Дата, время и место проведения общего собрания: **18 июня 2013года в 12⁰⁰ часов, по адресу : 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**

8. Время начала и место регистрации участников собрания: **11⁰⁰ часов, по адресу г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.**

9.Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на: **08 мая 2013 года.**

10. Повестка дня годового общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 года).**
4. **Избрание Совета директоров Общества.**
5. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

11.. Заполненные бюллетени можно направлять по адресу регистратора Общества: **125252, Россия, г. Москва, а/я 55, счетная комиссия ОАО «Тяжмехпресс» - ЗАО «РК-РЕЕСТР».**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31, с 9-00 до 17-00.

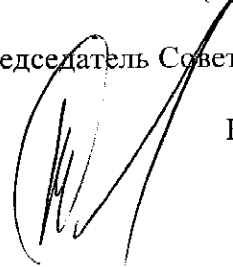
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (4732) 72-70-23.

Совет директоров ОАО «Тяжмехпресс»

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
07.05.2013г. (протокол № 25)

Председатель Совета директоров

В.В. Рассказов

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name of the Chairman of the Board of Directors.

Приложение 3
к протоколу заседания совета
директоров ОАО «Тяжмехпресс»
от 07 мая 2013 г., №25

ПЕРЕЧЕНЬ

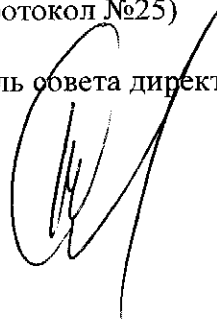
информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка представления этой информации

1. Годовой отчет общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.
3. Заключение аудитора Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества
8. Проект решений общего годового собрания
9. 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
10. Информация о кандидатуре Аудитора общества.

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

Утверждено советом директоров
ОАО «Тяжмехпресс» 07 мая 2013 года
(протокол №25)

Председатель совета директоров



В.В. Рассказов