

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

г. Воронеж

« 18 » июня 2013 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 июня 2013 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 мая 2013 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: 12:40.

Время открытия общего собрания: 12:00.

Время закрытия общего собрания: 13:35

В соответствии с Уставом ОАО «Тяжмехпресс» на общем собрании акционеров председательствует член совета директоров Зарудный Владимир Семенович.

Председатель собрания предложил избрать секретариат в количестве двух человек в составе

1. Дроздова Юлия Леонидовна
2. Глухова Светлана Олеговна

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: 206 588 (Двести шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь).

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

по 1-3, 6 вопросам повестки дня: 252 284 (двести пятьдесят две тысячи двести восемьдесят четыре), что составило 90,09% от размещенных голосующих акций общества.

по 4 вопросу — 1 765 988 (Один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь).

по 5 вопросу — 178 850 (Сто семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят), что составило 86,57 % от размещенных голосующих акций Общества.

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

Повестка дня:

- I. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 г.**
- II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 г.**
- III. Распределение прибыли, и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 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 2012г.» 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 2012 год.

Генеральный директор сообщил, что ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одной из пяти фирм в мире по производству тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

Основными направлениями деятельности ОАО «Тяжмехпресс» являются:

- выпуск тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств;
- выпуск оборудования для строительной индустрии;
- выпуск автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов;
- изготовление кранов промышленного назначения.

Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автопром, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт, общее машиностроение.

Основным видом, производимого на ОАО «Тяжмехпресс» оборудования, имеющего стабильный спрос на рынке, являются кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП) и линии на их базе.

Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Мерабишвили М.О. сделал сообщение по основным разделам отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2012г.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 г.» выступила Главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» Сухочева Т.Н., которая сообщила, что Годовой бухгалтерский баланс подготовлен за период с 1.01.2012г. по 31.12.2012г.

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

Анализируя данные бухгалтерской отчетности, главный бухгалтер ОАО «Тяжмехпресс» отметила, что в целом за 2012 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 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 года)» Секретарь Совета директоров Шлейфер Ю.Н. сообщил, что по результатам работы Общества за 2012 г. Совет директоров принял решение: рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2012 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: Бабенков Юрий Викторович, Жуков Сергей Николаевич, Зарудный Владимир Семенович, Зарудный Николай Семенович, Мерабишвили Мераби Отарович, Рассказов Владимир Владимирович, 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 2013 год следующие кандидаты: Сапрыкина Татьяна Михайловна, Гниденко Лиана Витальевна, Наумова Вера Валерьевна.

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 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Светла-Аудит».

Председатель собрания предложил перейти к голосованию по вопросам повестки дня.

Для разъяснения порядка голосования слово было предоставлено секретарю счетной комиссии Иванову Андрею Александровичу, 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 секретарь 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 2012 г.»

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
251 796	99,81	100	0,04	163	0,07

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 год.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 г. »

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
251 866	99,83	159	0,06	138	0,05

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2012 г. »

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Распределение прибыли и убытков ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 года)».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
250 865	99,44	1 091	0,43	207	0,08

Принято решение:

«Дивиденды по результатам 2012 года по обыкновенным акциям не выплачивать».

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

Бабенков Юрий Викторович,
 Жуков Сергей Николаевич,
 Зарудный Владимир Семенович,
 Зарудный Николай Семенович,
 Мерабишвили Мераби Отарович,
 Рассказов Владимир Владимирович,
 Шлейфер Юрий Николаевич.

Результаты голосования:

1.	Бабенков Юрий Викторович	«За» отдано голосов — 313 885
2.	Жуков Сергей Николаевич	«За» отдано голосов — 84 849
3.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 324 028
4.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 263 384
5.	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов — 318 487
6.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 333 209
7.	Шлейфер Юрий Николаевич	«За» отдано голосов — 122 709
8.	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано 147 голосов
9.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано 266 голосов

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

1	Бабенков Юрий Викторович
2.	Жуков Сергей Николаевич
3.	Зарудный Владимир Семенович
4.	Зарудный Николай Семенович
5.	Мерабишвили Мераби Отарович
6.	Рассказов Владимир Владимирович
7.	Шлейфер Юрий Николаевич

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

1. Сапрыкина Татьяна Михайловна;
2. Гниденко Лиана Витальевна;
3. Наумова Вера Валерьевна

Результаты голосования:

№	Кандидатуры	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗД.	%
1.	Сапрыкина Т.М.	178 472	99,79	23	0,01	38	0,02
2.	Гниденко Л.В.	178 080	99,57	23	0,01	38	0,02
3.	Наумова В.В.	178 101	99,58	23	0,01	38	0,02

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

1.	Сапрыкина Татьяна Михайловна;
2.	Гниденко Лиана Витальевна;
3.	Наумова Вера Валерьевна.

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Светла-Аудит».

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
251 795	99,81	21	0,01	138	0,05

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Светла-Аудит».

Председатель собрания

Зарудный В.С.

Секретариат

Дроздова Ю.Л.

Глухова С.О.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов

Председатель
собрания



Заручник В.С.

