

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"
Место нахождения Общества:	394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	07.03.2023 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	31.03.2023 г.
Место проведения Собрания:	394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная, д.31
Дата составления протокола:	31.03.2023 г.

Повестка дня :

- I. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год.
- II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год.
- III. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2022 года).
- IV. Избрание Совета директоров Общества.
- V. Избрание ревизионной комиссии Общества.
- VI. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Полухин Вячеслав Аркадьевич, по доверенности № 532 от 28 декабря 2021г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	280 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	230 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.3500%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год»

голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
230 428	99.9263	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	280 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	230598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.3500%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год»

голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
230 354	99.8942	0	0.0000	74	0.0321

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2022 года)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	280 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	230 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.3500%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным акциям не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
230 306	99.8734	37	0.0160	85	0.0369

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итого голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 960 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 960 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 614 186
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.3500%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе»**

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1.	<u>Рассказов Владимир Владимирович</u>	«За» отдано голосов — 230 318
2	<u>Мерабишвили Мераби Отарович</u>	«За» отдано голосов — 231 017
3.	<u>Зарудный Николай Семенович</u>	«За» отдано голосов — 230 315
4.	<u>Зарудный Владимир Семенович</u>	«За» отдано голосов — 230 319

5.	Михайлов Дмитрий Михайлович	«За» отдано голосов — 230 317
6.	Зарудный Валерий Владимирович	«За» отдано голосов — 230 316
7.	Мирошников Роман Евгеньевич	«За» отдано голосов — 230 317
	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано голосов — 56
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано голосов — 721

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"недействительные»	490
" по иным основаниям»	0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Рассказов Владимир Владимирович
2.	Мерабишвили Мераби Отарович
3.	Зарудный Николай Семенович
4.	Зарудный Владимир Семенович
5.	Михайлов Дмитрий Михайлович
6.	Зарудный Валерий Владимирович
7.	Мирошников Роман Евгеньевич

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«Избрание ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	152 929
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 505
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.6817%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрание ревизионной комиссии Общества**»

голоса распределились следующим образом:

№	Кандидатуры	ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗД.
1	Гниденко Л.В.	103302	99.803	29	74
2	Сапрыкина Т.М.	103302	99.803	29	74
3	Заева С.В.	103323	99.824	8	74

*процента от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"недействительные»	300
" по иным основаниям»	0

На основании итогов голосования избраны:

•	Гниденко Лиана Витальевна;
•	Сапрыкина Татьяна Михайловна;
•	Заева Светлана Владимировна.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"Утверждение аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	280 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	230 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.3500%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утверждение аудитора Общества»

голоса распределились следующим образом:

<u>ЗА</u>	<u>%</u>	<u>ПРОТИВ</u>	<u>%</u>	<u>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</u>	<u>%</u>
230 333	99.8851	21	0.0091	74	0.0321

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Собрания



Мерабишвили М.О

Секретарь Собрания

Зарудный В.В.

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

Председатель Годового Собрания

акционеров

Мерабишвили М.О.

Секретарь Собрания

Зарудный В.В.

