

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

г. Воронеж

«31» марта 2023 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: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 31 марта 2023 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 7 марта 2023 г.

Прием заполненных в бумажной форме бюллетеней осуществлялся не позднее 18:00 часов «30» марта 2023 г. по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.

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.

Председатель Собрания: Мерабишвили М.О.- Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь Собрания: Зарудный В.В.- Секретарь Совета директоров Общества.

Согласно действующему законодательству функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 13

Кворум и 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%

Результаты голосования:

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

Принято решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год».

Кворум и 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	230 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.3500%

Результаты голосования:

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

Принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год».

Кворум и 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%

Результаты голосования:

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

Принято решение:

«Дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным акциям не выплачивать».

Кворум и итоги 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%

Результаты голосования:

1.	Мерабишвили Мераби Отарович	«За» отдано голосов — 231 017
2.	Зарудный Николай Семенович	«За» отдано голосов — 230 315
3.	Зарудный Владимир Семенович	«За» отдано голосов — 230 319
4.	Зарудный Валерий Владимирович	«За» отдано голосов — 230 316
5.	Рассказов Владимир Владимирович	«За» отдано голосов — 230 318
6.	Мирошников Роман Евгеньевич	«За» отдано голосов — 230 317
7.	Михайлов Дмитрий Михайлович	«За» отдано голосов — 230 317
8.	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	Отдано голосов — 56
9.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	Отдано голосов — 721

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:

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

Кворум и 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%

Результаты голосования:

№	Кандидатуры	ЗА	%	ПРОТИВ	ВОЗД.
1	Гниденко Л.В.	103 302	99.803	29	74
2	Сапрыкина Т.М.	103 302	99.803	29	74
3	Заева С.В.	103 323	99.824	8	74

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

1.	Гниденко Лиана Витальевна;
2.	Сапрыкина Татьяна Михайловна;
3.	Заева Светлана Владимировна.

**Кворум и 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%

Результаты голосования:

ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
230 333	99.8851	21	0.0091	74	0.0321

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2022, 2023 годы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ И НАЛОГИ".

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Мерабишвили М.О.

Зарудный В.В.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа.

Председатель Годового Собрания

акционеров

Мерабишвили М.О.

Секретарь Собрания

Зарудный В.В.

