

Протокол № 5
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
(ОАО «Тяжмехпресс»)

г. Воронеж

«26» мая 2020 г., 11:00

Место проведения заседания Совета директоров: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.

Дата проведения: « 26 » мая 2020 года

Время проведения: 11 часов 00 минут

Дата составления протокола: « 26 » мая 2020 года

Присутствовали члены Совета директоров: Рассказов В.В., Зарудный Н.С., Зарудный В.С., Зарудный В.В., Мерабишвили М.О., Мирошников Р. Е., Михайлов Д. М .

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 2019 год.

3. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2019 год.

Первый вопрос повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил В.В.Рассказов с предложением утвердить поступившие предложения.

Голосовали:

По пункту 1.1.

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.

Принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования «30» июня 2020 года.

По пункту 1.2.

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.

Принято решение:

Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании – «7» июня 2020 года.

По пункту 1.3.

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.

Принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс» «30» июня 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По пункту 1.4.

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.

Принято решение:

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 21 день до даты его проведения, разместить на сайте общества (www.tmp-press.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», бюллетени для голосования направить простым письмом через регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.». Утвердить текст сообщения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

По пункту 1.5.

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.

Принято решение:

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок предоставления этой информации в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По пункту 1.6.

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Второй вопрос повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил В.В.Рассказов с предложением утвердить предварительно годовой отчет общества за 2019 год.

Голосовали:

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Третий вопрос повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил В.В.Рассказов с предложением рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам -2019 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 7 голосов, единогласно. «Против» - нет. «Воздержались»- нет.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»



М.О.Мерабишвили

В.В. Зарудный