

Протокол № 17
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
(ОАО «Тяжмехпресс»)

г. Москва, Б. Кисловский пер., д. 3/2, стр. 1

«04» мая 2017 г., 11:00

Присутствовали члены Совета директоров: Бурцев А.Л., Зарудный В.С., Зарудный Н.С., Мерабишвили М.О., Рассказов В.В., Семенов М.С., Шлейфер Ю.Н.

Кворум имеется.

Место проведения заседания Совета директоров: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 3/2, стр. 1.

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 2016 год.

3. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2016 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 совместного присутствия «22» июня 2017 года, в 12-00, по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.

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 – «29» мая 2017 года.

По пункту 1.3.

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

Принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс» «22» июня 2017 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 20 дней 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 «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 2016 г.

Голосовали:

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

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2016 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 2016 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 2016 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

В.В. Рассказов

Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»

Ю.Н. Шлейфер