03.04.2023

ОАО "Тяжмехпресс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1073667007039
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662118923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43428-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662118923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2023
2. Содержание сообщения

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 собрания280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения280 022
Идент. признаки акций: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-43428-А/от 12.04.2007 года
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания230 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся82.3500%
Результаты голосования:
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%
230 42899.926300.000000.0000
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 собрания280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения280 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания230 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся82.3500%
Результаты голосования:
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%
230 35499.894200.0000740.0321
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 собрания280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения280 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания230 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся82.3500%
Результаты голосования:
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%
230 30699.8734370.0160850.0369
Принято решение:
«Дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным акциям не выплачивать».

Кворум и 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 собрания1 960 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения1 960 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 614 186
КВОРУМ по данному вопросу имелся82.3500%
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:
1Мерабишвили 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 собрания280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения152 929
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания103 505
КВОРУМ по данному вопросу имелся67.6817%

Результаты голосования:
№КандидатурыЗА%ПРОТИВВОЗД.
.1Гниденко Л.В.103 30299.8032974
.2Сапрыкина Т.М.103 30299.8032974
.3Заева С.В.103 32399.824874
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 собрания280 022
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения280 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания230 598
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся82.3500%
Результаты голосования:
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%

230 33399.8851210.0091740.0321
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2022, 2023 годы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ И НАЛОГИ".
Протокол ОСА б/н от 31.03.2023года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рассказов Владимир Владимирович
3.2. Дата: 31.03.2023года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.