27.04.2024

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-А
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): 26.04.2024
2. Содержание сообщения
Протокол
Номер протокола:б\н
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Тяжмехпресс»
г. Воронеж Дата составления протокола : «26» апреля 2024 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: 26 апреля 2024 г.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 2 апреля 2024 г.
Тип голосующих акций: обыкновенные.
Регистрационный номер 1-01-43428-А дата регистрации 12.04.2007г.
Прием заполненных в бумажной форме бюллетеней осуществлялся не позднее 18:00 часов «25» апреля 2024 г. по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.
Повестка дня:
I. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год.

II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год.
III. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 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 2023 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 253 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся90.6772%
Результаты голосования:
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%
253 916100.000000.000000.0000
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 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 2023 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 253 916

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
90.6772%

Результаты голосования:
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%
253 916100.000000.000000.0000

Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год».

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 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 253 916

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
90.6772%

Результаты голосования:
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%
253 916100.000000.000000.0000

Принято решение:
«Дивиденды по результатам 2023 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 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 1 777

412
КВОРУМ по данному вопросу имелся 90.6772%
Результаты голосования:
1.Мерабишвили Мераби Отарович«За» отдано голосов — 214 971
2.Зарудный Николай Семенович«За» отдано голосов — 214 271
3.Зарудный Владимир Семенович«За» отдано голосов — 214 271
4.Зарудный Валерий Владимирович«За» отдано голосов — 214 271
5.Рассказов Владимир Владимирович«За» отдано голосов — 214 271
6.Мирошников Роман Евгеньевич«За» отдано голосов — 214 271
7.Михайлов Дмитрий Михайлович«За» отдано голосов — 214 271
8.ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ Отдано голосов — 0
9.ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ Отдано голосов — 0
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 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
152 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 731
КВОРУМ по данному вопросу имелся 82.9191%

Результаты голосования:
№КандидатурыЗА%ПРОТИВВОЗД.
.1Гамаюнов С.В.126 731100.0000
.2Гниденко Л.В.126 731100.0000
.3Заева С.В.126 731100.0000
Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:
1.Гамаюнов Сергей Валентинович;
2.Гниденко Лиана Витальевна;
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 253 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся90.6772%
Результаты голосования:
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%
253 916100.000000.000000.0000
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2024 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ. НАЛОГИ. ПРАВО".

Председатель Собрания Мерабишвили М.О.
Секретарь Собрания Зарудный В.В.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рассказов Владимир Владимирович
3.2. Дата: 27.04.2024

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.