28.04.2025

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): 25.04.2025
2. Содержание сообщения
Протокол общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»: № б\н от 25.04.2025г.
Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное);
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 25.04.2025г
Место проведения заседания: Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: 01.04.2025г.
Категории (типы голосующих акций): обыкновенные. Регистрационный номер 1-01-43428-А, дата регистрации 12.04.2007г.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров): кворум имеется.
Повестка дня :
1. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тяжмехпресс» за 2024 год
3. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2024 года)

4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:

По первому вопросу: Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2024 год

«ЗА» - 214 993 голоса (99,9851 % от участвовавших)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 % от участвовавших)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса (0,149 % от участвовавших)

Решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Тяжмехпресс» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тяжмехпресс» за 2024 год

«ЗА» - 214 976 голоса (99,9772 % от участвовавших)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 % от участвовавших)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 голоса (0,0228 % от участвовавших)

Решение: Утвердить годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тяжмехпресс» за 2024 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу: Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2024 года)

«ЗА» - 214 871 голоса (99,9284 % от участвовавших)

«ПРОТИВ» - 84 голосов (0,0391 % от участвовавших)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 голосов (0,0326 % от участвовавших)

Решение: Дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов «ЗА» , отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Мерабишвили Мераби Отарович 216 174
2. Зарудный Николай Семенович 215 034
3. Рассказов Владимир Владимирович 214 741
4. Зарудный Владимир Семенович 214 691 голосов
5. Зарудный Валерий Владимирович 214 691 голосов
6. Мирошников Роман Евгеньевич 214 691 голосов
7. Михайлов Дмитрий Михайлович 214 691 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

«Недействительные» - 462 голоса

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе

1. Мерабишвили Мераби Отарович
2. Зарудный Николай Семенович

3. Рассказов Владимир Владимирович
4. Зарудный Владимир Семенович
5. Зарудный Валерий Владимирович
6. Мирошников Роман Евгеньевич
7. Михайлов Дмитрий Михайлович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Распределение голосов
Гамаюнов Сергей Валентинович
«ЗА» 126963 голосов (99,911 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса
«Недействительные» - 81 голосов
Гниденко Лиана Витальевна
«ЗА» 126963 голосов (99,911 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса
«Недействительные» - 81 голосов
Заева Светлана Владимировна
«ЗА» 126963 голосов (99,911 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса
«Недействительные» - 81 голосов
Решение:
Избрать членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества в следующем составе:
Гамаюнов Сергей Валентинович
Гниденко Лиана Витальевна
Заева Светлана Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросу: Утверждение аудитором Общества на 2025г Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ. НАЛОГИ. ПРАВО.»
«ЗА» - 214 877 голоса (99,9312 % от участвовавших)
«ПРОТИВ» - 46 голосов (0,0214 % от участвовавших)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 102 голоса (0,0474 % от участвовавших)
Решение:
Утвердить аудитором Общества на 2025г Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ. НАЛОГИ. ПРАВО.»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Тяжмехпресс" Рассказов Владимир Владимирович
3.2. Дата: 28.04.2025

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.