27.04.2026

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): 23.04.2026
2. Содержание сообщения
Протокол общего собрания акционеров ОАО "Тяжмехпресс" № б\н от 23.04.2026г.
Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное);
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 23.04.2026г.
Место проведения: 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: 01.04.2026г.
Категории (типы голосующих акций): обыкновенные. Регистрационный номер 1-01-43428-A, дата регистрации 12.04.2007г.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров): кворум имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.

3. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 года).

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

По первому вопросу «Утверждение годового отчёта ОАО «Тяжмехпресс» за 2025год».

"ЗА" - 254 632 голоса (99,9933 % от участвующих);

"ПРОТИВ" - 17 голосов (0,0067% от участвовавших);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 % от участвовавших).

Решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Тяжмехпресс" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год."

"ЗА" - 254 632 голоса (99,9933 % от участвующих);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от участвовавших);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17 (0,0067 % от участвовавших).

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Тяжмехпресс" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу: "Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 год."

"ЗА" - 254 632 голоса (99,9933 % от участвующих);

"ПРОТИВ" - 17 голосов (0,0067 % от участвовавших);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0 % от участвовавших).

Решение: дивиденды по резульататам 2025 года по обыкновенным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: "Избрание членов Совета директоров Общества"

Число голосов "ЗА" , отданных за каждый из вариантов голсования:

Зарудный Владимир Семенович - 254 474 голосов;

Рассказов Владимир Владимирович - 254 474 голосов;

Высочкин Александр Владимирович - 254 474 голосов;

Бондарь Владимир Валентинович - 254 474 голосов;

Николенко Олег Владимирович - 254 474 голосов;

Михайлов Дмитрий Михайлович - 254 474 голосов;

Мерабишвили Мераби Отарович - 255 699 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 % от участвовавших);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 % от участвовавших).

Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Зарудный Владимир Семенович;

Рассказов Владимир Владимирович;

Высочкин Александр Владимирович;

Бондарь Владимир Валентинович;

Николенко Олег Владимирович;

Михайлов Дмитрий Михайлович;

Мерабишвили Мераби Отарович;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Распределение голосов:

Заева Светлана Владимировна

"ЗА" - 126 873 голосов (100 %);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0 голосов (0 %);

"Недействительные" - 0 голосов (0 %);

Богданова Любовь Леонидовна

"ЗА" - 126 873 голосов (100 %);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0 голосов (0 %);

"Недействительные" - 0 голосов (0 %);

Добычина Светлана Станиславовна

"ЗА" - 126 873 голосов (100 %);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0 голосов (0 %);

"Недействительные" - 0 голосов (0 %);

Решение:

Избрать членом ревизионной комисии Общества в следующем составе:

Заева Светлана Владимировна;

Богданова Любовь Леонидовна;

Добычина Светлана Станиславовна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу: "Утверждение аудитором Общества на 2026 Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ.НАЛОГИ.ПРАВО"".

"ЗА" - 254 649 голосов (100 %);

"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 0 голосов (0 %);

Решение:

"Утвердить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ.НАЛОГИ.ПРАВО"".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор

3.2. Дата: 27.04.2026

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.