

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Тяжпрессмаш»**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш» (далее - Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Рязань.**

Адрес Общества: **390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. Промышленная д.5.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«31» марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» апреля 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. Промышленная, 5, конференц-зал в инженерном корпусе Общества.**

Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени:

390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5 (ПАО «Тяжпрессмаш»);

390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5 (Рязанский филиал АО «Реестр»).

Председатель собрания – Сорокин Владислав Алексеевич.

Секретарь собрания – Завгородний Юрий Николаевич (назначен Председателем собрания).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	5 233 620	5 233 620	5 142 364	Кворум имеется/ 98.26%
2.	5 233 620	5 233 620	5 142 364	Кворум имеется/ 98.26%
3.	5 233 620	5 233 620	5 142 364	Кворум имеется/ 98.26%
4.	5 233 620	5 233 620	5 142 364	Кворум имеется/ 98.26%
5.	47 102 580	47 102 580	46 281 276	Кворум имеется/ 98.26%
6.	5 233 620	5 233 620	5 142 364	Кворум имеется/ 98.26%
7.	5 233 620	5 233 620	5 142 364	Кворум имеется/ 98.26%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	5 142 419
2.	5 142 419
3.	5 142 419
4.	5 142 419
5.	46 281 771
6.	5 142 419
7.	5 142 419

**Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Последующее утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

#### **По первому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 141 918   99,99026%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	354

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Последующее утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.



Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 142 014   99,99212%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	354

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1187746939160, ИНН 7727398186, ОГРНЗ 11806086363).

**По третьему вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 141 881   99,98954%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	149
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	354

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 141 550   99,9831%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	487
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	28
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	354

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Решение, принятое собранием:**

Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: направить прибыль на обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Результат голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Володин Алексей Михайлович	5 142 380
Сорокин Владислав Алексеевич	5 142 869
Лободюк Сергей Борисович	5 141 620
Клинов Андрей Александрович	5 142 177
Петров Николай Павлович	5 141 600
Васин Алексей Николаевич	5 141 516
Клинова Галина Алексеевна	5 141 713
Пологаев Кирилл Сергеевич	5 141 599
Каукин Антон Юрьевич	5 142 582

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	1 251
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2 464

**Решение, принятое собранием:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Володин Алексей Михайлович
- Сорокин Владислав Алексеевич
- Лободюк Сергей Борисович
- Клинов Андрей Александрович
- Петров Николай Павлович
- Васин Алексей Николаевич
- Клинова Галина Алексеевна
- Пологаев Кирилл Сергеевич
- Каукин Антон Юрьевич.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначение аудиторской организации Общества.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 141 928	99,99045%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	35	



Число голосов, отданных за вариант • голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	354

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение, принятое собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1187746939160, ИНН 7727398186, ОГРНЗ 11806086363).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 141 785   99,98767%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	113
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	151
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	370

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).


Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

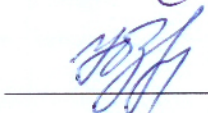
Протокол составлен 26.04.2024 г.

Отчет составлен 26.04.2024 г.

Председатель собрания

 /В. А. Сорокин/

Секретарь собрания

 /Завгородний Ю.Н./