

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тяжпрессмаш»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Рязань.

Адрес Общества: 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания – 24.04.2025.

Место проведения заседания - 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31.03.2025 г

Председательствующий (Председатель Совета директоров) – Лободюк Сергей Борисович
Секретарь общего собрания акционеров – Завгородний Юрий Николаевич (назначен Председательствующим).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество "Реестр"

Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:
Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения Рязанского филиала АО "Реестр" (адрес): 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5

Лицо, проводившее подсчет голосов: Горкин Виктор Борисович по доверенности № 186 от 12.12.2024г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – **5 233 620**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – **5 233 620**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – **5 094 831**. (97,35 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – **47 102 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – **47 102 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – **45 853 479**.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

- «за» - **5 094 532** голосов.
«против» - **35** голосов.
«воздержались» - **78** голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: 390042 г. Рязань, ул. Промышленная, 5.)

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

- «за» - **5 094 532** голосов.
«против» - **35** голосов.
«воздержались» - **78** голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: 390042 г. Рязань, ул. Промышленная, 5.)

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

- «за» - **5 094 387** голосов.
«против» - **182** голосов.
«воздержались» - **76** голосов.

Принятое решение:

Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: направить прибыль на обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Сорокин Владислав Алексеевич	5 095 084
Лободюк Сергей Борисович	5 094 370
Клинов Андрей Александрович	5 095 883
Петров Николай Павлович	5 094 484
Васин Алексей Николаевич	5 094 268
Клинова Галина Алексеевна	5 094 496
Каукин Антон Юрьевич	5 095 377
Тюпанова Марина Александровна	5 094 268
Маючий Павел Павлович	5 094 268
«За»	45 852 498
«Против»	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сорокин Владислав Алексеевич
2. Лободюк Сергей Борисович
3. Клинов Андрей Александрович
4. Петров Николай Павлович
5. Васин Алексей Николаевич
6. Клинова Галина Алексеевна
7. Каукин Антон Юрьевич
8. Тюпанова Марина Александровна
9. Маючий Павел Павлович.

По пятому вопросу повестки дняРезультат голосования:

«за» - **5 094 506** голосов.
«против» - **35** голосов.
«воздержались» - **97** голосов.

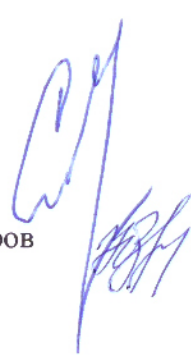
Принятое решение:

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

Отчет составлен 28 апреля 2025 года.

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров



Лободюк Сергей Борисович

Завгородний Юрий Николаевич