|  |
| --- |
| **Открытое акционерное общество «Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая»****170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54****БЮЛЛЕТЕНЬ № 1** ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 16 МАЯ 2023 ГОДАДата проведения общего собрания акционеров: **16 мая 2023 года.**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **22 апреля 2023 года.**Дата окончания приема бюллетеней: **16 мая 2023 года.**Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по почтовому адресу: **170001, г. Тверь, ул. Учительская, д.54.**Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера  |
| Рег. №  |  | Количество голосов  |  |

Вопрос 1: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2022 год.**

Решение по 1 вопросу:**Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2022 год.**1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Варианты \* голосования** |  |  | За |  |  | Против |  |  | Воздержался |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Голоса** |  |  |  |

1 Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2022 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос 2: **О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2022 года.**

Решение по 2 вопросу:**В связи с отсутствием нераспределенной чистой прибыли у ОАО «Тверьтехоснастка», дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Варианты \* голосования** |  |  | За |  |  | Против |  |  | Воздержался |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Голоса** |  |  |  |

\* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»).

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметки** |  |
| Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня. |
|  |  | **Подпись акционера или его уполномоченного представителя**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем |  |
|  |

**Порядок голосования бюллетенем для голосования**

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

***Например****, если акционер, не продававший и не приобретавший акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, голосует «За» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:*

**

*Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.*

**

*Поле «Отметки», расположенное в нижней части бюллетеня, в рассматриваемом случае не заполняется.*

2. При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования и при этом должен указать в полях **«Голоса»** число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в поле **«Отметки»** соответствующую отметку.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (в полях **«Голоса»**), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле **«Отметки**») – *«Голосование по указанию»* либо *«Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании*», и (или*) «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам».*

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле **«Голоса»**), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в поле **«Отметки»**) – *«Голосование по доверенности»* либо *«Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций».*

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле **«Голоса»**), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле **«Отметки»**) – *«Голосование оставшимися акциями»* либо *«Часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании».* В случае если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

***Например****, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями «За» принятие решения, а переданными 200 акциями по указанию приобретателя этих акций «Воздержался», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:*





**Внимание:** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.