

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Тверской завод технологической оснастки
имени 1 Мая»**

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая» (сокращенное наименование: ОАО «Тверьтехоснастка»), место нахождения: 170001 г. Тверь, ул. Учительская, 54, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка» от 16 апреля 2026 года, извещает о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения: «22» мая 2026 года в 14 часов 00 минут.

Место проведения: г. Тверь, ул. Учительская дом 54

Форма проведения собрания: заседание акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «27» апреля 2026 года.

Дата, окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «19» мая 2026 года.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу: 170006, г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 23 часов 59 минут «19» мая 2026 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2025 год.
2. О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверьтехоснастка».

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, и Ревизионную комиссию Общества, а также о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;



- проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «25» апреля 2026 года по «21» мая 2026 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по адресу: город Тверь, улица Учительская, дом 54, на официальном сайте Общества в сети Интернет – www.tverto.ru, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrn.ru.

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Председатель совета директоров
ОАО «Тверьтехоснастка»



(А.К. Горохов)