

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества  
«Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая"
Место нахождения общества:	170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54
Адрес общества:	170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Учительская, д.54
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	27.04.2026
Дата проведения Общего собрания акционеров:	22.05.2026
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	19.05.2026

**Председатель собрания:** Председатель Совета директоров Горохов Алексей Константинович

**Секретарь собрания:** Доброзорова Ольга Евгеньевна

**Дата составления отчета:** 22 мая 2026 года

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02011202 от 12.01.2026 г.**

**Повестка для 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».

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2025 год.**

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>60 034 392</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	<b>60 034 392</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>60 022 379</b>	<b>99.9800%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>60 022 379</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2025 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2025 года.**

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	60 034 392	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	60 034 392	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	60 022 379	99.9800%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	60 022 379	100.0000 %
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В связи с отсутствием нераспределенной чистой прибыли у ОАО «Тверьтехоснастка», дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка».**

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	60 034 392 /300 171 960	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	60 034 392 /300 171 960	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	60 022 379 /300 111 895	99.9800%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**Итоги голосования:**

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Горохов Алексей Константинович	60 022 379
2	Малишевский Алексей Михайлович	60 022 379
3	Тесова Галина Александровна	60 022 379
4	Никандрова Наталья Анатольевна	60 022 379
5	Баженова Кира Алексеевна	60 022 379

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ОАО «Тверьтехоснастка» в следующем составе: Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверьтехоснастка».**

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	60 034 392	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	60 034 392	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	60 022 379	99.9800%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	60 022 379	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

**Итоги голосования:**

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Любачев Александр Николаевич	<b>ЗА:</b>	60 022 379	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	0	
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании		

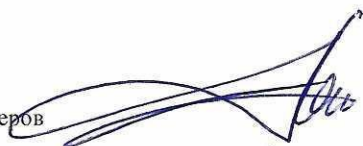
ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Доброзорова Ольга Евгеньевна	<b>ЗА:</b>	60 022 379	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	0	
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании		
Чистякова Тамара Павловна	<b>ЗА:</b>	60 022 379	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	0	
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании		

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тверьтехоснастка» в следующем составе: Любачев Александр Николаевич, Доброзорова Ольга Евгеньевна, Чистякова Тамара Павловна.

Председатель годового  
Общего собрания акционеров



А.К. Горохов

Секретарь годового Общего  
Собрания акционеров



О.Е. Доброзорова