

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Тверской завод технологической оснастки
имени 1 Мая»,
ОАО «Тверьтехоснастка»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: «28» октября 2024 года

Время начала заседания: 10 часов 00 минут

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут

Место проведения заседания: 170001, город Тверь, улица Учительская, дом 54

Дата составления протокола: «28» октября 2024 года

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Горохов Алексей Константинович.
2. Малишевский Алексей Михайлович.
3. Тесова Галина Александровна.
4. Никандрова Наталья Анатольевна.
5. Баженова Кира Алексеевна.

Общее количество членов Совета директоров — 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий: член Совета директоров А.К. Горохов

Секретарь: Доброзорова Ольга Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества в связи с несостоявшимся общим собранием акционеров Общества «06» июня 2024 года.
2. Определение даты проведения (даты окончания приема бюллетеней) годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. О привлечении регистратора Общества «Реестр-РН» для выполнения функций счетной комиссии на годового общем собрании акционеров.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

Слушали: Председательствующего А.К. Горохова, который предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).



Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Слушали: Председательствующего А.К. Горохова, который предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества **«04» декабря 2024 года**. Определить дату окончания приема бюллетеней **«04» декабря 2024 года**. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее **«03» декабря 2024 года** (включительно). Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, д.54.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества **«04» декабря 2024 года**. Дата окончания приема бюллетеней **«04» декабря 2024 года**. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее **«03» декабря 2024 года** (включительно). Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, д.54.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.



Принятое решение:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества «04» декабря 2024 года. Дата окончания приема бюллетеней «04» декабря 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее «03» декабря 2024 года. (включительно). Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Слушали: Председательствующего А.К. Горохова об утверждении повестки дня, предстоящего годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2023 год.
2. О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверьтехоснастка».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2023 год.
2. О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверьтехоснастка».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Слушали: Председательствующего А.К. Горохова, который предложил составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «10» ноября 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «10» ноября 2024 года.



Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «10» ноября 2024 года.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Слушали: Председательствующего А.К. Горохова, который предложил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем публикации сообщения на сайте Общества www.tverto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. В срок **не позднее «12» ноября 2024 года** осуществить публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества www.tverto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. В срок **не позднее «12» ноября 2024 года** осуществить публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества www.tverto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

Слушали: Председательствующего А.К. Горохова, который сообщил членам Совета директоров Общества перечень информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания



акционеров в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и уставом Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- 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.

Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществляется с «13» ноября 2024 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: город Тверь, улица Учительская, дом 54, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет – www.tverto.ru.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- 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.

Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществляется с «13» ноября 2024 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: город Тверь, улица Учительская, дом 54, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет – www.tverto.ru.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

Слушали: Председательствующего А.К. Горохова об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования №№ 1, 2, 3 (прилагаются к настоящему протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить формы и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить формы и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

Слушали: Председательствующего А.К. Горохова который предложил привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» (Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004, ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301) и поручить Генеральному директору Общества заключить с ООО «Реестр-РН» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратора Общества - ООО «Реестр-РН» (Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004, ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301) и поручить Генеральному директору Общества заключить с ООО «Реестр-РН» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.
«ПРОТИВ»	0	



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
---------------	---	--

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратора Общества - ООО «Реестр-РН» (Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004, ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301) и поручить Генеральному директору Общества заключить с ООО «Реестр-РН» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Приложение 1: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Приложение 2: Формы бюллетеней №№ 1, 2, 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Председательствующий
член Совета директоров

(А.К. Горохов)

Секретарь
Совета директоров

(О.Е. Доброзорова)

