

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого Акционерного общества «Тверской завод технологической оснастки
имени 1 Мая»

Приглашаем акционеров АО «Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая», зарегистрированного по адресу: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54, ОГРН 1026900523110, ИНН 6905000819, КПП 695001001 (далее - "Общество"), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 20 июня 2022г. в 10.00 по адресу г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.

Форма проведения собрания - Заочная.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 170001, г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2022 г. до 17.00 часов.

Повестка дня:

1. Утвердить повестку дня собрания:

1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

1.2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.

1.3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год.

1.4. Избрание членов Совета директоров.

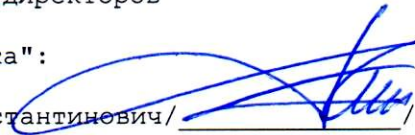
1.5. Избрание членов ревизионной комиссии.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться на сайте www.tverto.ru по предварительной записи по телефону +7 (495) 111-00-99 или по электронной почте tverto@tverto.ru.

"04" мая 2022 г.

Председатель Совета директоров

ОАО "Тверьтехоснастка":

Горохов Алексей Константинович / 

(Ф.И.О.)

(подпись)