

**Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием  
для принятия решений общим собранием акционеров  
ОАО «Тверьтехоснастка»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Тверьтехоснастка» сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2024 года) 18 апреля 2025 г.

*(Для заседания)*

Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **18 апреля 2025 года**

Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием : **14 часов 00 минут**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **13 часов 30 минут**

Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **Тверская область, г. Тверь, ул. Учительская, д. 54**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): **15 апреля 2025 года**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 марта 2025 г.**

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2024 год.
2. О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверьтехоснастка».

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Учительская, д.54.**

При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 15 апреля 2025 г. (включительно);

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 «28» марта 2025 года по «17» апреля 2025 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](http://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](http://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)