

Открытое акционерное общество «Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая»
170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОМ 18 апреля 2025 года

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **18 апреля 2025 года, 14 часов 00 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 не позднее: **15 апреля 2025 года.**

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

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

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Рег. №

Количество голосов

Вопрос 1: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2024 год.**

Решение по 1 вопросу: **Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2024 год.¹**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

¹ Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Вопрос 2: **О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2024 года.**

Решение по 2 вопросу: **В связи с отсутствием нераспределенной чистой прибыли у ОАО «Тверьтехоснастка», дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

Отметки	
---------	--

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

Утверждено.
Генеральный директор
А. М. Малишевский



Подпись акционера или его
уполномоченного представителя
Бюллетень для голосования должен
быть подписан акционером или его
уполномоченным представителем

* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»).

Порядок голосования бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Например, если акционер, не продававший и не приобретающий акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, голосует «За» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против	<input checked="" type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.

Отметки	
---------	--

Поле «Отметки», расположенное в нижней части бюллетеня, в рассматриваемом случае не заполняется.

2. При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования и при этом должен указать в полях «Голоса» число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в поле «Отметки» соответствующую отметку.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (в полях «Голоса»), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле «Отметки») – «Голосование по указанию» либо «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров», и (или) «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Отметки») – «Голосование по доверенности» либо «Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций».

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле «Отметки») – «Голосование оставшимися акциями» либо «Часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров». В случае если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Например, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями «За» принятие решения, а переданными 200 акциями по указанию приобретателя этих акций «Воздержался», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса	300		200

Отметки	Голосование по указанию Голосование оставшимися акциями
---------	--

Внимание: Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.