

**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 дня 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	60 034 392	
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)	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 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) 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:

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

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 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:

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

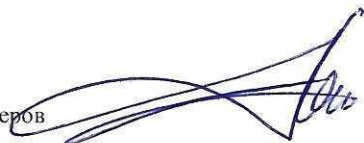
ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Доброзорова Ольга Евгеньевна	ЗА:	60 022 379	100.0000 %
	ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 0	0.0000 % 0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование,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

(**) - 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