

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Тверской завод технологической оснастки**  
**имени 1 Мая»**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая» (сокращенное наименование: ОАО «Тверьтехоснастка»), место нахождения: 170001 г. Тверь, ул. Учительская, 54, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка» от 28 октября 2024 года, извещает о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** «10» ноября 2024 года.

**Дата, окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):** «04» декабря 2024 года.

**Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров –** акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу: 170006, г. Тверь, ул. Учительская, д. 54.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 23 часов 59 минут «03» декабря 2024 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

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».

**Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:**

- 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](http://www.tverto.ru).

**Председатель совета директоров  
ОАО «Тверьтехоснастка»**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.К. Горохов". The signature is written over a horizontal line that extends to the right, ending at the text "(А.К. Горохов)".

(А.К. Горохов)