

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 16 апреля 2026 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: «16» апреля 2026 года.

Дата, окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «19» мая 2026 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 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».

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 «22» мая 2026 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.

**Председатель совета директоров
ОАО «Тверьтехоснастка»**



_____ (А.К. Горохов)