

**Протокол
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Тверской завод технологической оснастки имени 1 Мая»**

Место проведения заседания: Тверская область, г. Тверь, ул. Учительская, д. 54

Дата проведения заседания: 04 мая 2022 года

Форма проведения заседания: Очная

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества:

Горохов Алексей Константинович

Члены Совета директоров Общества:

Малишевский Алексей Михайлович

Тесова Галина Александровна

Никандрова Наталья Анатольевна

Баженова Кира Алексеевна

Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствовал на заседании:

Председатель Совета директоров Общества Горохов Алексей Константинович.

Функции секретаря заседания выполнял Малишевский Алексей Михайлович

**Повестка
заседания Совета директоров Общества:**

1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ:

Горохова А.К., внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.



2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, путем размещения бюллетеней для голосования на сайте Общества www.tverto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить:

- дату годового общего собрания акционеров: 20 июня 2022 г.;
- время начала собрания — в 10 часов 00 минут;
- место проведения г. Тверь, ул. Учительская, дом 54.

4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, дом 54,

5. Определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2022г. в 09.00 часов.

6. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 июня 2022г. в 17.00 часов.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2022 г.

8. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

9. Произвести предварительное утверждение годового отчета.

10. Утвердить повестку дня собрания:

10.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

10.2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.

10.3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год.

10.4. Избрание членов Совета директоров.

10.5. Избрание членов ревизионной комиссии.

11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: разместить объявление о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества www.tverto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

14. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, путем размещения бюллетеней для голосования на сайте Общества www.tverto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Установить:
 - дату годового общего собрания акционеров: 20 июня 2022 г.;
 - время начала собрания — в 10 часов 00 минут;
 - место проведения г. Тверь, ул. Учительская, дом 54.
4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, дом 54,
5. Определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 мая 2022г. в 09.00 часов.
6. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 июня 2022г. в 17.00 часов.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2022 г.
8. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
9. Произвести предварительное утверждение годового отчета.
10. Утвердить повестку дня собрания:
 - 10.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 10.2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.
 - 10.3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год.
 - 10.4. Избрание членов Совета директоров.
 - 10.5. Избрание членов ревизионной комиссии.
11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: разместить объявление о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества www.tverto.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
14. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.



Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества
составлен и подписан «04» мая 2022г.

Председатель заседания
