

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: г. Тверь, ул. Учительская, д. 54, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка» от 05 апреля 2023 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: «22» апреля 2023 года.

Дата, окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «16» мая 2023 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 «15» мая 2023 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 2022 год.
2. О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2022 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 «27» апреля 2023 года до даты проведения собрания (включительно) 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.

Приложение: Формы бюллетеней №№ 1, 2, 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Председатель совета директоров
ОАО «Тверьтехоснастка»



_____ (А.К. Горохов)

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,
ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 16 МАЯ 2023 ГОДА

Дата проведения общего собрания акционеров: **16 мая 2023 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **22 апреля 2023 года.**

Дата окончания приема бюллетеней: **16 мая 2023 года.**

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по почтовому адресу: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, д.54.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера

Пер. №

Количество голосов

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2022 год.

Решение по 1 вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тверьтехоснастка» за 2022 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2022 год.

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

¹ Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 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 2022 года.

Решение по 2 вопросу:

В связи с отсутствием нераспределенной чистой прибыли у ОАО «Тверьтехоснастка», дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тверьтехоснастка» по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

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

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

Отметки	
---------	--

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

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

--

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,
ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 16 МАЯ 2023 ГОДА

Дата проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 22 апреля 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 16 мая 2023 года.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по почтовому адресу: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, д.54.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера

Рег. №

Количество кумулятивных голосов

Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка».

Решение по 3 вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «Тверьтехоснастка» в количестве 5 человек:

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса			

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Горохов Алексей Константинович	
2.	Малишевский Алексей Михайлович	
3.	Тесова Галина Александровна	
4.	Никандрова Наталья Анатольевна	
5.	Баженова Кира Алексеевна	

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

Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (количество кумулятивных голосов указано выше) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

Отметки	
---------	--

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

--

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 на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

*Например, если акционер, не продававший и не приобретающий акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, владеющий 500 акциями Общества, т.е. 2500 (500 * 5) кумулятивными голосами, голосует «За» трех кандидатов, бюллетень заполняется следующим образом:*

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input checked="" type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса			

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

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Ф.И.О кандидата	<i>1000</i>
2.	Ф.И.О кандидата	
3.	Ф.И.О кандидата	<i>1000</i>
4.	Ф.И.О кандидата	<i>500</i>

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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании», 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании». В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Во всех случаях, указанных в п. 2, при голосовании «За» акционер вправе отдать соответствующие кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

*Например, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями или 1500 (300 * 5) кумулятивными голосами «За» трех кандидатов, а переданными 200 акциями или 1000 (200 * 5) кумулятивными голосами по указанию приобретателя этих акций «Воздержался по всем кандидатам», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:*

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса	<i>1500</i>		<i>1000</i>

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Ф.И.О кандидата	<i>500</i>
2.	Ф.И.О кандидата	
3.	Ф.И.О кандидата	<i>500</i>
4.	Ф.И.О кандидата	<i>500</i>

Отметки	<i>Голосование по указанию Голосование оставшимися акциями</i>
----------------	--

Внимание: Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (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.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,
ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 16 МАЯ 2023 ГОДА

Дата проведения общего собрания акционеров: **16 мая 2023 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **22 апреля 2023 года.**

Дата окончания приема бюллетеней: **16 мая 2023 года.**

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по почтовому адресу: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, д.54.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера

Рег. №

Количество голосов

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тверьтехоснастка».

Решение по 4 вопросу: **Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Тверьтехоснастка» в количестве 3 человек:**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса			

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Любачев Александр Николаевич	
2.	Богданова Елена Борисовна	
3.	Доброзорова Ольга Евгеньевна	

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

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

Отметки	
---------	--

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

--

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 на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

*Например, если акционер, не продававший и не приобретающий акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, владеющий 500 акциями Общества, т.е. 2500 (500 * 5) кумулятивными голосами, голосует «За» трех кандидатов, бюллетень заполняется следующим образом:*

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input checked="" type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса			

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

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Ф.И.О кандидата	<i>1000</i>
2.	Ф.И.О кандидата	
3.	Ф.И.О кандидата	<i>1000</i>
4.	Ф.И.О кандидата	<i>500</i>

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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании», 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании». В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Во всех случаях, указанных в п. 2, при голосовании «За» акционер вправе отдать соответствующие кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

*Например, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями или 1500 (300 * 5) кумулятивными голосами «За» трех кандидатов, а переданными 200 акциями или 1000 (200 * 5) кумулятивными голосами по указанию приобретателя этих акций «Воздержался по всем кандидатам», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:*

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса	<i>1500</i>		<i>1000</i>

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Ф.И.О кандидата	<i>500</i>
2.	Ф.И.О кандидата	
3.	Ф.И.О кандидата	<i>500</i>
4.	Ф.И.О кандидата	<i>500</i>

Отметки	<i>Голосование по указанию Голосование оставшимися акциями</i>
---------	--

Внимание: Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (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.