

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	22.04.2023
Дата проведения Общего собрания акционеров:	16.05.2023
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	16.05.2023

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Горохов Алексей Константинович.

Секретарь собрания: Доброзорова Ольга Евгеньевна.

Дата составления отчета: 17 мая 2023 года

В протоколе годового Общего собрания используется следующий термин: *Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.*

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004, ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301).**

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 115172, город Москва, Хохловский переулок, дом 13, строение 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- Щекочихина Ольга Сергеевна, доверенность №02010904 от 09.01.2023.
- Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02010907 от 09.01.2023.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Тверьтехоснастка» за 2022 год.
- О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2022 года.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверьтехоснастка».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня

По вопросу № 1 повестки дня:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

По вопросу № 2 повестки дня:

О распределении чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Тверьтехоснастка» по результатам 2022 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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

По вопросу № 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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Тверьтехоснастка» в следующем составе: Горохов Алексей Константинович, Малишевский Алексей Михайлович, Тесова Галина Александровна, Никандрова Наталья Анатольевна, Баженова Кира Алексеевна.

По вопросу № 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: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 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	60 022 379 0 0 0 Ошибка! Источник ссылки не найден. 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Богданова Елена Борисовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 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	60 022 379 0 0 0 Ошибка! Источник ссылки не найден. 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Доброзорова Ольга Евгеньевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 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	60 022 379 0 0 0 Ошибка! Источник ссылки не найден. 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тверьтехоснастка» в следующем составе: Любачев Александр Николаевич, Богданова Елена Борисовна, Доброзорова Ольга Евгеньевна.

Председатель годового
Общего собрания акционеров



(А.К. Горохов)

Секретарь годового Общего
собрания акционеров



(О.Е. Доброзорова)