

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества: Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», РФ, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2

Вид заочного голосования: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 11 августа 2025г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 сентября 2025г.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Повестка дня:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по результатам полугодия 2025 года.
- 2) О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по результатам полугодия 2025 года.
- 3) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.
- 4) Об утверждении Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.
- 5) Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о порядке выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по результатам полугодия 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 055 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8612%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 442	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 442	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну привилегированную акцию типа А. Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А Общества, составляет 18 740,00 рублей.

- ✓ установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 сентября 2025 года.
- ✓ установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам полугодия 2025 года – не позднее 20 октября 2025 года.
- ✓ форма выплаты – денежная.
- ✓ установить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А:

- акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств;
- акционерам – юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по результатам полугодия 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 055 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 442	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 442	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества, составляет 9 447 175,00 рублей.

- ✓ установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 сентября 2025 года.
- ✓ установить срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по результатам полугодия 2025 года – не позднее 20 октября 2025 года.
- ✓ форма выплаты – денежная.
- ✓ установить следующий порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:
 - акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств;
 - акционерам – юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 055 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 442	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 442	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 055 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 442	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 442	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 055 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 442	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 442	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 055 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8612%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 442	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 442	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 04 сентября 2025года.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: протокол № 36 от 05.09.2025г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием:

1) Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;

2) Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.

Председательствующий: Андреев Андрей Алексеевич. Секретарь : Фирнова Галина Михайловна.

Председатель (председатель Совета директоров)

А.А. Андреев

Секретарь

Г.М. Фирнова