

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
совмещенного с заочным голосованием,
Публичного акционерного общества "Приборный завод
"ТЕНЗОР"
15 мая 2025 года

1. По вопросу № 1 Повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2024 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2024 год.

2. По вопросу № 2 Повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2024 год»

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2024 год.

3. По вопросу № 3 Повестки дня «О распределении прибыли Общества за отчетный 2024 год»:

Распределить прибыль Общества за отчетный 2024 год следующим образом:

1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере **719 471 152,68 руб.:**
 - ✓ на выплату вознаграждения членам совета директоров **11 000 000,00 руб.**(общая сумма $1\,000\,000,00 \times 11 = 11\,000\,000,00$ руб.);
 - ✓ на формирование фонда материального поощрения **7 667 000,00 руб.;**
 - ✓ на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора **30 000 000,00 руб.;**
 - ✓ на формирование фонда социально-культурных мероприятий **2 000 000,00 руб. ;**
 - ✓ на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда **3 600 000,00 руб.;**
 - ✓ на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора **1 111 100,00 руб.;**
2. **Оставить** в составе нераспределенной прибыли сумму в размере **664 093 052,68 руб.**

4. По вопросу № 4 Повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2024 год»:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2024 год **не выплачивать.**

2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2024 год **не выплачивать.**

5. По вопросу № 5 Повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год»:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2024 год членам Совета директоров Общества по 1,0 млн. рублей каждому.

6. По вопросу № 6 Повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества»:

Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры".

7. По вопросу № 7 Повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек.

8. По вопросу № 8 Повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатур:

1. Андреев Андрей Алексеевич
2. Андреев Евгений Андреевич
3. Гикал Борис Николаевич
4. Голубев Виктор Алексеевич
5. Иванов Владимир Ильич
6. Иващенко Константин Александрович
7. Малинин Михаил Сергеевич
8. Каплюхий Сергей Александрович
9. Николаев Андрей Иванович
10. Чепурной Александр Иванович
11. Чудин Владимир Анатольевич

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ