

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ
ПАО «ТЕНЗОР»
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе Заключение аудитора.
3. Заключение внутреннего аудита.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и срока выплаты дивидендов.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличии их письменного согласия.
6. Проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
7. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
8. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период.
9. Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
10. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий, Дополнительные соглашения к Соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий, договоры залога движимого имущества и договоры об ипотеке, совершенные между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
11. Заключение о крупных сделках, Заключение о сделках.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ