

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР"

г. Дубна Московской обл.

26 мая 2022 г.

1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2021 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2021 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2021 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
8. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок) – заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий.
9. О предоставлении согласия на совершение Обществом или о последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой/заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора о выдаче банковской гарантии и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ