

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,**  
**совмещенного с заочным голосованием**  
**Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР"**  
**14 мая 2026 года**

**1. По вопросу № 1 Повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2025 год»:**

**Утвердить** годовой отчет Общества за отчетный 2025 год.

**2. По вопросу № 2 Повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год»**

**Утвердить** годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2025 год.

**3. По вопросу № 3 Повестки дня «О распределении прибыли Общества за отчетный 2025 год»:**

**Распределить** прибыль Общества за отчетный 2025 год следующим образом:

1. Общая сумма чистой прибыли по результатам 2025 года составляет

**46 160 547,27 руб.,**

из которых направлено на выплату дивидендов акционерам в 2025 году:

➤ по результатам полугодия 2025 г.

**9 465 915,00 руб.**

➤ по результатам девяти месяцев 2025 г.

**9 465 915,00 руб.**

2. **Направить** нераспределенную прибыль отчетного года (с учетом выплаты промежуточных дивидендов)

в размере

**27 228 717,27 руб.:**

✓ на выплату вознаграждения членам совета директоров

**7 700 000,00 руб.**

(общая сумма  $700\,000,00 \cdot 11 = 7\,700\,000,00$  руб.);

✓ на формирование фонда материального поощрения

**10 000 000,00 руб.;**

✓ на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора

**1 000 000,00 руб.;**

✓ на формирование фонда социально-культурных мероприятий

**2 000 000,00 руб.;**

✓ на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда

**4 000 000,00 руб.;**

✓ на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора

**1 536 000,00 руб.;**

3. **Оставить** в составе нераспределенной прибыли сумму в размере

**992 717,27 руб.**

**4. По вопросу № 4 Повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2025 год»:**

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2025 год **не выплачивать.**

2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2025 год **не выплачивать.**

**5. По вопросу № 5 Повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год»:**

**Выплатить** вознаграждение по итогам работы за отчетный 2025 год членам Совета директоров Общества по 700,00 тыс. 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 8 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. Николаев Андрей Иванович
8. Чудин Владимир Анатольевич

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**