

**Уважаемый акционер!**  
**Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»,**  
**руководствуясь решением Совета директоров (Протокол № 10 от «12» апреля 2019 г.),**  
**сообщает о проведении годового общего собрания акционеров**

Дата проведения собрания: **23 мая 2019 года**

Форма проведения собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Время начала собрания: **15-00**

Время начала регистрации участников собрания: **14-00**

Место проведения собрания: **Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, АО «ТЕНЗОР», зал заседаний, корпус № 5, 3 этаж.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении порядка ведения Собрания Общества;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2018 год;
4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2018 год;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2018 год;
7. Об избрании Совета директоров Общества;
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
9. Об одобрении совершенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) - соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договоров залога;
10. О согласии на совершение или/и о последующем одобрении сделок - соглашений о предоставлении банковских гарантий.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«28» апреля 2019 года**.

Бюллетени для голосования с Вашим индивидуальным номером направлены Вам по почте заказным письмом. Вы можете по вашему выбору:

– явиться в дату проведения собрания с паспортом и бюллетенем и лично участвовать в собрании. В случае участия в собрании Вашего уполномоченного представителя, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная надлежащим образом в соответствии с законодательством;

– направить заполненные бюллетени почтой с пометкой на конверте *«Собрание акционеров»* по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **20 мая 2019 года**. Бюллетени, полученные по почте после **20 мая 2019 года**, при определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

В случае неполучения Вами заказного письма, Вы сможете лично участвовать в собрании и принять участие в голосовании, если Ваши фактические паспортные данные соответствуют имеющимся в реестре.

Акционерам согласно законодательству предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, на стенде в фойе корпуса 5 по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2; неработающие в АО "ТЕНЗОР" – на стенде в помещении службы управления персоналом по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2. Документы по собранию акционеров, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания размещены на странице сайта АО «ТЕНЗОР»: <https://www.tenzor.net/info/raskrytie-informatsii/>.

В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТЕНЗОР» вопроса № 9 об одобрении крупных сделок, в соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих (обыкновенных) акций, которые голосовали против решения о последующем одобрении указанных сделок либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу приобретают право требовать выкупа АО «ТЕНЗОР» всех или части принадлежащих им акций. Выкуп Обществом голосующих акций, принадлежащих вышеназванным акционерам, будет осуществляться по цене 800 руб. (Восемьсот рублей) за одну обыкновенную именную (голосующую) акцию. Цена определена Советом директоров АО «ТЕНЗОР» (протокол заседания Совета директоров № 11 от 22 апреля 2019 г.) на основании Отчета № А-1903130 от 19.04.2019 г. независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» (ОГРН 1027739642006).

Требование зарегистрированного в реестре акционера о выкупе обыкновенных именных акций Акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» (№ гос. рег. вып. 1-01-08720-А от 03.10.2005 г.), или отзыв такого требования предъявляются **регистратору общества АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 13**, путем направления по почте по указанному адресу либо вручения под роспись по адресу регистратора документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество обыкновенных именных акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. По истечении 45 дней Общество в течение 30 дней выкупит акции у акционеров, заявивших требование о выкупе. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса, находящегося по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Понтекорво Б.М. д.10, офис 6.

В случае, если количество средств, направленных Обществом на выкуп акций, превысит 10 процентов балансовой стоимости чистых активов Общества, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально количеству заявленных требований.

Напоминаем, для реализации акционерами прав, в том числе требования выкупа акций, необходимо сообщить об изменении своих персональных сведений (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя), а также реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств с целью внесения в реестр акционеров. Для чего необходимо **обратиться к регистратору общества АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 13, www.rrost.ru, facebook: @regrost, тел. +7(495)780-73-63, +7(495) 989-76-50, проезд: Станция метро «Сокольники», далее троллейбусами 14, 32, 41, до остановки «Депо им. Русакова. Академия приборостроения».** При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, бланки размещены на сайте регистратора: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

В случае непредоставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**