

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества: Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», РФ, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 21 апреля 2025г.

Дата проведения заседания общего собрания: 15 мая 2025г.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.

Повестка дня заседания общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества за отчетный 2024 год.
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2024 год.
- 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании членов Совета директоров Общества.

В отчете об итогах голосования на заседании общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 067 347
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 062	99.99350
"ПРОТИВ"	12 180	0.00644
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	189 067 347	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 067 347
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 062	99.99350
"ПРОТИВ"	12 180	0.00644
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	189 067 347	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли Общества за отчетный 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 067 347
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 062	99.99350
"ПРОТИВ"	12 180	0.00644
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	189 067 347	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Общества за отчетный 2024 год следующим образом:

- 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*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.;
- Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере 664 093 052,68 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	189 115 050
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	188 864 097
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8673%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	188 852 252	99.993612
"ПРОТИВ"	12 060	0.006385
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 864 317	100.000000

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 067 347
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 062	99.99350
"ПРОТИВ"	12 180	0.00644
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	189 067 347	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 067 347
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.8674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 062	99.9935
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 285	0.0065
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 067 347	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	189 067 347
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.8674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	189 055 062	99.99350
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	12 180	0.00644
ИТОГО:	189 067 347	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 082 501 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 082 501 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 079 740 817
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	99.8674%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Андрей Алексеевич	189 055 062
2	Андреев Евгений Андреевич	189 055 062
3	Гикал Борис Николаевич	189 055 062
4	Голубев Виктор Алексеевич	189 055 062
5	Иванов Владимир Ильич	189 055 062
6	Иващенко Константин Александрович	189 055 062
7	Каплоухий Сергей Александрович	189 055 062
8	Малинин Михаил Сергеевич	189 055 062
9	Николаев Андрей Иванович	189 055 062
10	Чепурной Александр Иванович	189 055 062
11	Чудин Владимир Анатольевич	189 055 062
"ПРОТИВ"		133 980
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 155
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 079 740 817

РЕШЕНИЕ:

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. Каплоухий Сергей Александрович
8. Малинин Михаил Сергеевич
9. Николаев Андрей Иванович
10. Чепурной Александр Иванович
11. Чудин Владимир Анатольевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение решений, принятых на заседании общего собрания акционеров Общества и состав акционеров, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров 15 мая 2025года.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Поляков Олег Викторович по доверенности № 008 от 09 января 2025 г.

Дата составления протокола заседания общего собрания акционеров: протокол № 35 от 16.05.2025г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием эмитента:

- 1) Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;
- 2) Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.

Председательствующий на общем собрании акционеров Андреев Андрей Алексеевич. Секретарь общего собрания акционеров Фиророва Галина Михайловна.

Председатель общего собрания

А.А. Андреев

Секретарь общего собрания

Г.М. Фиророва