

## Уважаемый акционер!

**Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»»,  
руководствуясь решением Совета директоров (Протокол № 11 от «20» апреля 2018 г.),  
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров**

Дата проведения собрания: **31 мая 2018 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.
2. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли за отчетный 2017 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за отчетный 2017 год.
7. Об избрании Совета директоров.
8. Об избрании Ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «07» мая 2018 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 бюллетенями и лично участвовать в собрании. В случае участия в собрании Вашего уполномоченного представителя, к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная нотариально удостоверенная доверенность;

– 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 – **28 мая 2018 года**. Бюллетени, полученные по почте после **28 мая 2018 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 стендах, расположенных в помещении службы управления персоналом АО «ТЕНЗОР» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2.

**Напоминаем**, что в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своих данных для внесения в реестр акционеров. В случае не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Телефоны для справок: 217-03-91, 217-03-72



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**