

1. Общие положения

- 1.1. Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» (далее – Собрание) в соответствии с действующим законодательством является годовым и проводится в форме собрания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 1.2. Рассылку сообщения о проведении Собрания, бюллетени для голосования и др. информации осуществлял АО "НРК-Р.О.С.Т.". Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату на **«28» апреля 2019 года**, установленную Советом директоров.
- 1.3. Включенные в данный список акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в Собрании с правом голоса по вопросам, поставленным на голосование.
- 1.4. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.
- 1.5. Право на участие в Собрании реализуется акционером по его выбору:
- участием лично;
 - участием его представителя. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в форме, установленной законодательством РФ;
 - направлением заполненных бюллетеней почтой в адрес общества. 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.
- 1.6. На Собрании имеют право присутствовать акционеры Общества и их представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и Правления, Ревизионной комиссии, представители АО "НРК-Р.О.С.Т.", кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования, члены рабочих органов Общества.

2. Повестка дня собрания

- 2.1. В соответствии с действующим законодательством решениями Совета директоров (Протокол № 10 от «12» апреля 2019 г) вносится следующая **Повестка дня**:
1. Об утверждении Порядка ведения Собрания Общества.
Докладчик: Фефелова Екатерина Борисовна – руководитель юридической группы АО «ТЕНЗОР».
 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018г.
Докладчик: Голубев Виктор Алексеевич - член Совета директоров, Генеральный директор АО «ТЕНЗОР».
 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2018 год.
Докладчик: Балакшин Виктор Николаевич – директор по экономике и финансам – начальник финансово-правового управления АО «ТЕНЗОР»;
Заключение ревизионной комиссии оглашает Фефелова Е.Б. - председатель ревизионной комиссии.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2018 год.
Докладчик: Абраменко Виктор Алексеевич – член Совета директоров.
 5. Об утверждении аудитора Общества.
Докладчик: Абраменко Виктор Алексеевич – член Совета директоров.
 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2018 год.
Докладчик: Андреев Андрей Алексеевич - председатель Совета директоров.
 7. Об избрании Совета директоров Общества.

Докладчик: Андреев Андрей Алексеевич – председатель Совета директоров.

8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Андреев Андрей Алексеевич – председатель Совета директоров.

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.

Докладчик: Балакшин Виктор Николаевич – директор по экономике и финансам – начальник финансово-правового управления АО «ТЕНЗОР».

10. О согласии на совершение или/и о последующем одобрении сделок - соглашений о предоставлении банковских гарантий.

Докладчик: Балакшин Виктор Николаевич – директор по экономике и финансам – начальник финансово-правового управления АО «ТЕНЗОР».

Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в Повестку дня собрания, а также изменять Повестку дня.

3. Порядок ведения собрания

- 3.1. Регистрация прибывающих на Собрание акционеров и их представителей начинается за 1 час до времени начала Собрания на основании документа, удостоверяющего личность.
- 3.2. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов голосующих акций общества. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены по **20 мая 2019 года**.
- 3.3. Собрание ведет Председатель Совета директоров.
- 3.4. Функции Счетной комиссии собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством выполняет АО "НРК-Р.О.С.Т." на договорной основе.
- 3.5. Протокол Собрания оформляется в 2-х экземплярах, не позднее 27 мая 2019г., подписывается Председателем и секретарем Собрания, хранится в Обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 3.6. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании.

4. Регламент проведения собрания

- 4.1. Время начала Собрания 15 час.00 мин 23мая 2019г.
- 4.2. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов Повестки дня. После каждых 2,5-х часов собрания объявляется 15-минутный перерыв.
- 4.3. Время выступлений на собрании:
 - доклады по вопросам Повестки дня – не более 30 минут;
 - содоклад по вопросу Повестки дня и выступления кандидатов в члены Совета директоров – не более 15 минут;
 - выступления участников собрания по вопросу Повестки дня – не более 5 минут каждое выступление, не более 20 минут все выступления;
 - ответы на вопросы участников собрания – не более 15 минут по каждому вопросу Повестки дня.
- 4.4. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях по конкретному вопросу Повестки дня направляются в Секретариат в письменной форме до момента голосования по данному вопросу, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю Собрания.
- 4.5. В соответствии с действующим законодательством участники Собрания не вправе выступать, обсуждать, принимать решения по вопросам, не включенным в Повестку дня.
- 4.6. Вопросы подготовки и проведения собрания акционеров, не отраженные в настоящем «Порядке ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР», решаются в соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров АО «ТЕНЗОР», действующим законодательством РФ.