

Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», руководствуясь решением Совета директоров (Протокол № 14 от «10» апреля 2025 г.), сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием

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

Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 15 мая 2025 года

Время проведения заседания: 11-00

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на заседании, совмещенном с заочным голосованием: «12» мая 2025 г.

В соответствии с п. 4 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Порядок заочного голосования: Полученный акционером бюллетень должен быть заполнен и подписан согласно указаниям в бюллетене. Заполненный бюллетень акционер вправе принести лично либо направить почтой по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 мая 2025 года. Бюллетени, полученные по почте после даты окончания приема бюллетеней, при определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

Место проведения заседания: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «21» апреля 2025 года

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Акционеры ПАО «ТЕНЗОР» вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, следующим образом:

- ✓ лично, на стенде в фойе корпуса 5 ПАО «ТЕНЗОР» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней);
- ✓ дистанционно, на странице официального сайта ПАО «ТЕНЗОР» по адресу: <https://www.tenzor.net/info/raskrytie-informatsii/>.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2.

Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не применимо.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

- 1) обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-08720-А, дата государственной регистрации: 03.10.2005 г.;
- 2) привилегированные акции типа А Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-08720-А, дата государственной регистрации: 03.10.2005 г.

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д 18, корп. 5Б, помещение IX www.rrost.ru, тел. +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50, проезд: Станция метро «Сокольники», далее автобусами М60, Т32, 604 до остановки «Трамвайное депо имени Русакова» или «Улица Короленко, Социальный университет».

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, бланки размещены на сайте регистратора: www.rrost.ru.

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

Телефон для справок: 8 (496) 217-03-72. Звонить с 8:30 до 17:00 с понедельника по пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ