

11.04.2026 г. № СД-06/36

на № _____ от _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: **09.04.2026 г.**

Начало проведения заседания: **11:00**

Место проведения заседания: **г. Дубна Московской обл.**

Дата составления протокола: **10.04.2026 г.**

Председатель: Андреев А.А.

Секретарь: Фиринова Г.М.

Присутствовали: *председатель Совета директоров Андреев А.А.*

*члены Совета директоров: Андреев Е.А., Гикал Б.Н.,
Голубев В.А., Иванов В.И., Иващенко К.А., Каплюхий С.А.,
Малинин М.С., Николаев А.И., Чепурной А.И., Чудин В.А.
Секретарь Совета директоров: Фиринова Г.М.*

Приглашенные: заместитель директора по экономике и финансам
Агуреева В.В., начальник юридического отдела Мороз Ж.А.

В соответствии с Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ОГРН 1025001416241) (далее – «Общество» или ПАО "ТЕНЗОР") в Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек (Протокол годового общего собрания акционеров № 35 от 16.05.2025 г.).

Кворум для проведения заседания имеется.

Обязанности по подсчету голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания возложены на секретаря Совета директоров Фиринову Галину Михайловну.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе в отношении размера, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2025 год, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Доклад: члена Совета директоров, заместителя генерального директора
Андреева Е.А.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров **утвердить** распределение прибыли Общества за отчетный 2025 год следующим образом:

1. Общая сумма чистой прибыли по результатам 2025 года составляет
46 160 547,27 руб.,

из которых направлено на выплату дивидендов акционерам в 2025 году:

➤ по результатам полугодия 2025 г. **9 465 915,00 руб.**

➤ по результатам девяти месяцев 2025 г. **9 465 915,00 руб.**

2. **Направить** нераспределенную прибыль отчетного года (с учетом выплаты промежуточных дивидендов) в размере **27 228 717,27 руб.:**

✓ на выплату вознаграждения членам совета директоров
7 700 000,00 руб.

(общая сумма $700\,000,00 \times 11 = 7\,700\,000,00$ руб.);

✓ на формирование фонда материального поощрения **10 000 000,00 руб.;**

✓ на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора **1 000 000,00 руб.;**

✓ на формирование фонда социально-культурных мероприятий
2 000 000,00 руб. ;

✓ на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда
4 000 000,00 руб.;

✓ на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора **1 536 000,00 руб.;**

3. **Оставить** в составе нераспределенной прибыли сумму в размере
992 717,27 руб.

5.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2025 год **не выплачивать.**

2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2025 год **не выплачивать.**

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов (Андреев А.А., Андреев Е.А., Гикал Б.Н., Голубев В.А., Иванов В.И., Иващенко К.А., Каплоухий С.А., Малинин М.С., Николаев А.И., Чепурной А.И., Чудин В.А.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна, составлена в 1 экземпляре на 1 (Одном) листе.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

подпись

Андреев А.А.
Фиринова Г.М.

Верно:

Секретарь Совета директоров

подпись

Фиринова Г.М.



Handwritten signature in blue ink.