

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»,
руководствуясь решением Совета директоров (Протокол № 13 от «14» апреля 2022 г., Протокол
№ 14 от «25» апреля 2022 г.), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Дата проведения собрания: **26 мая 2022 года.**

Форма проведения собрания: заочное голосование в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.

Адрес, по которому направлять заполненные бюллетени, – ул. Приборостроителей, д. 2, г. Дубна, Московская область, 141980.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – **26 мая 2022 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2021 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2021 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2021 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
8. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий.
9. О предоставлении согласия на совершение Обществом или о последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой/заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора о выдаче банковской гарантии и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«01» мая 2022 года.**

Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-08720-А, дата государственной регистрации: 03.10.2005 г.

Документы по собранию акционеров, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания размещены на странице сайта ПАО «ТЕНЗОР»: <https://www.tenzor.net/info/raskrytie-informatsii/>, на стенде в фойе корпуса 5 по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2.

Порядок заочного голосования: Полученный бюллетень акционером 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 – **26 мая 2022 года.** Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. Бюллетени, полученные по почте после даты окончания приема бюллетеней, при определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

Напоминаем, что в случае изменения своих персональных сведений/анкетных данных (в т.ч. данные паспорта, адреса регистрации по месту жительства, реквизитов банковского счета), акционерам необходимо сообщить об указанных изменениях регистратору общества АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, **107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 5Б, помещение IX**, www.rrost.ru, тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50, проезд: Станция метро «Сокольники», далее троллейбусами №№ 14, 32, 41 до остановки «Депо им. Русакова. Академия приборостроения».

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.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ