

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ
ПАО «ТЕНЗОР»
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе Заключение аудитора.
3. Заключение внутреннего аудита.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и срока выплаты дивидендов.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличии их письменного согласия.
6. Проект изменений в Устав Общества.
7. Проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
8. Заключение о сделках.
9. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий, совершенные между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Копии), Решение кредитного комитета Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ