

31.07.2025 г. № СД-06/18

на № от

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Место проведения заседания: г. Дубна Московской обл.

Дата проведения заседания: 31.07.2025 г.

Начало проведения заседания: 11:00

Дата составления протокола: 31.07.2025 г.

Председатель: Андреев А.А.

Секретарь: Фиринова Г.М.

Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:

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: начальник юридического отдела № 27 Мороз Ж.А.

В соответствии с решением годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ОГРН 1025001416241) (далее – «Общество» или «ПАО «ТЕНЗОР») от 15.05.2025 г. (Протокол № 35 от 16.05.2025 г.) в Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек.

Все члены Совета директоров Общества в надлежащем порядке уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня настоящего заседания Совета директоров Общества.

Количество членов Совета директоров, участвовавших в заседании, составляет 100 (сто) процентов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О рекомендациях по размеру, срокам, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2025 года, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Доклад: члена Совета директоров, директора по экономике и финансам – начальника службы финансово-правового управления № 77 Андреева Е.А.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:

3. По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру, срокам, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2025 года, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

3.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:

3.1.1. выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну привилегированную акцию типа А. Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А Общества, составляет 18 740,00 рублей.

✓ **установить** дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 сентября 2025 года.

✓ **установить** срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам полугодия 2025 года – не позднее 20 октября 2025 года.

✓ **форма** выплаты – денежная.

✓ **установить** следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А:

- акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств;

- акционерам – юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3.1.2. выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества, составляет 9 447 175,00 рублей.

✓ **установить** дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 сентября 2025 года.

✓ **установить** срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по результатам полугодия 2025 года – не позднее 20 октября 2025 года.

✓ **форма** выплаты – денежная.

✓ **установить** следующий порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

- акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств;

- акционерам – юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Верно:

Секретарь Совета директоров



Андреев А.А.
Фиристова Г.М.

Фиристова Г.М.