

**Уважаемый акционер!**  
**Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»»,**  
**руководствуясь решением Совета директоров (Протокол № 14 от «17» апреля 2020 г.), сообщает о**  
**проведении годового общего собрания акционеров**

Дата проведения собрания: **28 мая 2020 года.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование** в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ с учетом Информационного письма Банка России от 03.04.2020 г. № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году».

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – **27 мая 2020 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2019 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2019 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2019 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
8. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
12. Об утверждении Положения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР".
13. О предоставлении согласия на совершение и о последующем одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК - соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договоров залога.
14. О последующем одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между Обществом и Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк»:
  - 1) Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога;
  - 2) Договора о Залогe имущественных прав (требований).
15. О последующем одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договорам залога.
16. О последующем одобрении совершенной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«03» мая 2020 года.**

Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные 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 АО «ТЕНЗОР»: [https://www.tenzor.net/info/raskrytie-](https://www.tenzor.net/info/raskrytie)

[informatcii/](#), 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 – **27 мая 2020 года**. Бюллетени, полученные по почте после 27 мая 2020 года, при определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТЕНЗОР» вопросов об одобрении крупных сделок № 13,14,15 в соответствии со ст. ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций, которые голосовали по всем или любому из вопросов №13,14,15 против решения о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по каждому из данных вопросов, приобретают право требовать выкупа АО «ТЕНЗОР» всех или части принадлежащих им акций. Выкуп Обществом голосующих акций, принадлежащих вышеназванным акционерам, будет осуществляться по цене 849,00 (Восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную (голосующую) акцию, определенной Советом директоров АО «ТЕНЗОР» (протокол заседания Совета директоров № 15 от 21 апреля 2020 г.) на основании отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости акций – Общества с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности», ОГРН 1027739642006, оценщик *Б.Д. Дамбаев*, член Саморегулируемой организации «Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (Ассоциация «СРОО «ЭС»»). Номер по реестру 00151 от 20.10.2010 г. *Цена не ниже оценочной стоимости.*

**Требование о выкупе акций акционера**, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования **предъявляются регистратору общества АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, 18, корп. 13**, путем направления по почте по указанному адресу либо вручения под роспись по адресу регистратора документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. По истечении 45 дней Общество в течение 30 дней выкупит акции у акционеров, заявивших требование о выкупе. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

В случае если количество средств, направленных Обществом на выкуп акций, превысит 10 процентов балансовой стоимости чистых активов Общества, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально количеству заявленных требований.

**Напоминаем**, для реализации акционерами права выкупа акций необходимо сообщить об изменении своих персональных сведений/анкетных данных (в т.ч. данные паспорта, адреса регистрации по месту жительства), а также реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств с целью внесения в реестр акционеров. Для чего необходимо обратиться к регистратору общества АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, 18 корп. 13, [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru), facebook: @regrost, 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](http://www.rrost.ru).

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

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**