

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества: Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», РФ, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием: заседание

Форма проведения общего собрания (Тип заседания): заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 20 апреля 2026г.

Дата проведения заседания общего собрания: 14 мая 2026г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 00 мин.

Повестка дня заседания общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год.
- 3) О распределении прибыли Общества за отчетный 2025 год.
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2025 год.
- 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании членов Совета директоров Общества.

В отчете об итогах голосования на заседании общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 943 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 943 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	188 864 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9581%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	188 852 252	99.993580
"ПРОТИВ"	12 120	0.006417
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 864 377	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 943 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 943 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	188 864 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.9581%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	188 852 252	99.993580
"ПРОТИВ"	12 120	0.006417
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 864 377	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли Общества за отчетный 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 943 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 943 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	188 864 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.9581%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	188 852 252	99.993580
"ПРОТИВ"	12 120	0.006417
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 864 377	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Общества за отчетный 2025 год следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 943 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	188 943 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	188 864 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9581%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	188 852 252	99.993580
"ПРОТИВ"	12 120	0.006417
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 864 377	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 943 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 943 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	188 864 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9581%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	188 852 252	99.993580
"ПРОТИВ"	12 120	0.006417
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 864 377	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2025 год членам Совета директоров Общества по 700,00 тыс. рублей каждому.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 943 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 943 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	188 864 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9581%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	188 852 252	99.993580
"ПРОТИВ"	12 120	0.006417
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 864 377	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	188 943 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 943 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	188 864 377
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9581%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	188 852 252	99.993580
"ПРОТИВ"	12 120	0.006417
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	188 864 377	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 511 548 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 511 548 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 510 915 016
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9581%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Андрей Алексеевич	188 852 252
2	Андреев Евгений Андреевич	188 852 252
3	Гикал Борис Николаевич	188 852 252
4	Голубев Виктор Алексеевич	188 852 252
5	Иванов Владимир Ильич	188 852 252
6	Иващенко Константин Александрович	188 852 252
7	Николаев Андрей Иванович	188 852 252
8	Чудин Владимир Анатольевич	188 852 252
"ПРОТИВ"		96 960
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		40
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 510 915 016

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатур:

1. Андреев Андрей Алексеевич
2. Андреев Евгений Андреевич
3. Гикал Борис Николаевич
4. Голубев Виктор Алексеевич
5. Иванов Владимир Ильич
6. Иващенко Константин Александрович
7. Николаев Андрей Иванович
8. Чудин Владимир Анатольевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение решений, принятых на заседании общего собрания акционеров Общества и состав акционеров, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров 14 мая 2026года.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Хрипкова Наталья Анатольевна по доверенности № 076 от 17 марта 2026 г.

Дата составления протокола заседания общего собрания акционеров: протокол № 38 от 15.05.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием эмитента:

- 1) Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;

Председательствующий на общем собрании акционеров Андреев Андрей Алексеевич. Секретарь общего собрания акционеров Фиринова Галина Михайловна.

Председатель общего собрания

А.А. Андреев

Секретарь общего собрания

Г.М. Фиринова