

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества: Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», РФ, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 апреля 2024г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16 мая 2024г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2023 год.
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2023 год.
- 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2023 год.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества.

В отчете об итогах голосования на общем собрании 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 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 055 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	189 055 682	99.9999
"ПРОТИВ"	220	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 902	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 055 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	189 055 682	99.9999
"ПРОТИВ"	220	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 902	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли за отчетный 2023 год следующим образом:

- | | |
|--|---------------------|
| ✓ 1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере | 73 625 242,69 руб.: |
| ✓ на выплату вознаграждения членам совета директоров | 9 636 000,00 руб. |
| (общая сумма 876 000,00*11=9 636 000,00 руб.); | |
| ✓ на формирование фонда материального поощрения | 5 311 000,00 руб. |
| ✓ на формирование фонда материального поощрения для выплаты вознаграждения за долголетний и добросовестный труд при увольнении на пенсию в соответствии с положениями коллективного договора | 10 000 000,00 руб. |
| ✓ на формирование фонда социально-культурных мероприятий | 1 455 000,00 руб. |
| ✓ на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда | 3 600 000,00 руб. |
| ✓ на формирование резервного фонда в размере 15% уставного капитала | 1 408 643.25 руб. |
| 2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере | 42 214 599,44 руб. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 055 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	189 055 682	99.9999
"ПРОТИВ"	220	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 902	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2023 год не выплачивать.
2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2023 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 055 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	189 055 682	99.9999
"ПРОТИВ"	220	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 902	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2023 год членам Совета директоров Общества в сумме 876,00 тысяч рублей каждому.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 318 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 318 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	189 055 902
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.8614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	189 055 682	99.9999
"ПРОТИВ"	220	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	189 055 902	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и установить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2024 год в размере 655 268,00 руб., включая НДС.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 082 501 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 082 501 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 079 614 922
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.8614%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Каплоухий Сергей Александрович	184 724 662
2	Андреев Андрей Алексеевич	184 723 782
3	Андреев Евгений Андреевич	184 723 782
4	Гикал Борис Николаевич	184 723 782
5	Голубев Виктор Алексеевич	184 723 782
6	Иванов Владимир Ильич	184 723 782
7	Иващенко Константин Александрович	184 723 782
8	Малинин Михаил Сергеевич	184 723 782
9	Николаев Андрей Иванович	184 723 782
10	Чепурной Александр Иванович	184 723 782
11	Чудин Владимир Анатольевич	184 723 782
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	47 652 440

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	2 079 614 922

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 11 человек из числа следующих кандидатур:

1. Каплюхий Сергей Александрович
2. Андреев Андрей Алексеевич
3. Андреев Евгений Андреевич
4. Гикал Борис Николаевич
5. Голубев Виктор Алексеевич
6. Иванов Владимир Ильич
7. Иващенко Константин Александрович
8. Малинин Михаил Сергеевич
9. Николаев Андрей Иванович
10. Чепурной Александр Иванович
11. 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 общем собрании акционеров Общества и состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2024года.

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. Стромынка, д.18, корп. 5Б

Уполномоченное лицо регистратора: Юрченко Евгения Васильевна по доверенности № 029 от 09 января 2024 г.

Дата составления протокола общего собрания: протокол № 34 от 17.05.2024г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.; 2) Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.

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

Председатель общего собрания

А.А. Андреев

Секретарь общего собрания

Г.М. Фиронова