

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: 30 апреля 2023г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 25 мая 2023г.

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 2022 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2022 год. 3) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год. 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2022 год. 5) О назначении аудиторской организации Общества. 6) Об избрании членов Совета директоров Общества. 7) Об увеличении уставного капитала ПАО «ТЕНЗОР» путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

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 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 124 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 124 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.6973%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 188	99.9904
"ПРОТИВ"	60	0.0058
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0038
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:	1 042 288	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 124 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 124 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.6973%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 188	99.9904
"ПРОТИВ"	60	0.0058
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0038
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:	1 042 288	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли за отчетный 2022 год следующим образом:

1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере 67 420 149,74 руб.:
- на выплату вознаграждения членам совета директоров 5 500 000,00 руб.

(общая сумма 500 000,00*11= 5 500 000,00 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 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 празднование 55-летнего юбилея ПАО "ТЕНЗОР" 10 000 000 руб.;

- на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора 700 000,00 руб.;

2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере 30 854 149,74 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 124 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 124 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.6973%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 088	99.9808
"ПРОТИВ"	200	0.0192
"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:	1 042 288	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.

2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2022 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 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 124 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 124 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.6973%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 088	99.9808
"ПРОТИВ"	160	0.0154
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0038
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:	1 042 288	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров Общества в сумме 500,00 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	1 124 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 124 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.6973%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 228	99.9942
"ПРОТИВ"	60	0.0058
"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:	1 042 288	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и стоимость аудиторских услуг на 2023 год в размере 612 400,00 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	12 368 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 368 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 465 168
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.6973%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Абраменко Виктор Алексеевич	1 042 088
2	Андреев Андрей Алексеевич	1 042 088
3	Гикал Борис Николаевич	1 042 088
4	Голубев Виктор Алексеевич	1 042 308
5	Иванов Владимир Ильич	1 042 308
6	Иващенко Константин Александрович	1 042 308
7	Каплоухий Сергей Александрович	1 042 088
8	Николаев Андрей Иванович	1 042 088
9	Рац Александр Алексеевич	1 042 088
10	Сурин Сергей Александрович	1 042 088
11	Чепурной Александр Иванович	1 042 088
"ПРОТИВ"		660
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		880
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		11 465 168

РЕШЕНИЕ:

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

1. Абраменко Виктор Алексеевич
2. Андреев Андрей Алексеевич
3. Гикал Борис Николаевич
4. Голубев Виктор Алексеевич
5. Иванов Владимир Ильич
6. Иващенко Константин Александрович
7. Каплоухий Сергей Александрович
8. Николаев Андрей Иванович
9. Рац Александр Алексеевич
10. Сурин Сергей Александрович
11. Чепурной Александр Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала ПАО «ТЕНЗОР» путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 124 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 124 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 288
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.6973%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 128	99.9846
"ПРОТИВ"	120	0.0115
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0038
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:	1 042 288	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Увеличить уставный капитал ПАО «ТЕНЗОР» на 11 244 000 (Одиннадцать миллионов двести сорок четыре тысячи) рублей путем размещения 224 880 000 (Двести двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Андреев Андрей Алексеевич (ИНН: 770400070567).
2. Андреева Татьяна Евгеньевна (ИНН: 770403485859).
3. Абраменко Виктор Алексеевич (ИНН: 501002666708).
4. Барсуков Игорь Борисович (ИНН: 501003104003).
5. Голубев Виктор Алексеевич (ИНН: 501003104170).
6. Каплюхий Сергей Александрович (ИНН: 501000400558).
7. Олейник Игорь Владимирович (ИНН: 772131174417).
8. Чепурной Александр Иванович (ИНН: 501002541201).
9. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Плюс» (ОГРН: 5077746512377, ИНН: 7704643931).
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стантен» (ОГРН: 1177746535427, ИНН: 7704418799).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, равна 0,10 рублей (Ноль рублей десять копеек), согласно решению Совета директоров (Протокол № 10 от 17.04.2023 г.)

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества);
- путем зачета денежных требований.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав ПАО «ТЕНЗОР», отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций».

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 25 мая 2023года.

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, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.

Дата составления протокола общего собрания: протокол № 33 от 29.05.2023г.

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

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

Председатель общего собрания

А.А. Андреев

Секретарь общего собрания

Г.М. Фиророва