

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
(ФОРМУЛИРОВКИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР"

25 мая 2023 года

1. По вопросу № 1 Повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2022 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2022 год.

2. По вопросу № 2 Повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2022 год»:

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 $500\,000,00 \times 11 = 5\,500\,000,00$ 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.**

3. По вопросу № 3 Повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год»:

➤ дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год **не выплачивать.**

➤ дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2022 год **не выплачивать.**

4. По вопросу № 4 Повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2022 год»:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров Общества в сумме 500 тысяч рублей каждому.

5. По вопросу № 5 Повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества»:

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** рублей, включая НДС.

6. По вопросу № 6 Повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

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. Каплюхий Сергей Александрович
8. Николаев Андрей Иванович
9. Рац Александр Алексеевич
10. Сурин Сергей Александрович
11. Чепурной Александр Иванович

7. По вопросу № 7 Повестки дня «Об увеличении уставного капитала ПАО «ТЕНЗОР» путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки»:

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.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ