

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 апреля 2019г.

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2019г.

Место проведения общего собрания: Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, АО «ТЕНЗОР».

Повестка дня общего собрания: 1.) Об утверждении порядка ведения Собрания Общества. 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год. 3.) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2018 год. 4) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2018 год. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2018 год. 7) Об избрании Совета директоров Общества. 8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 9) Об одобрении совершенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) – соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договоров залога. 10) О согласии на совершение или/и о последующем одобрении сделок – соглашений о предоставлении банковских гарантий.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. Об утверждении порядка ведения Собрания 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	1 035 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.11%

«ЗА» - **1 035 295** голосов, **99.96** %

«ПРОТИВ» - **120** голосов, **0.01** %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **60** голосов, **0.006** %.

РЕШЕНИЕ Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 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	1 035 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.11%

«ЗА» **1 035 295** голосов, **99.96** %

«ПРОТИВ» - **240** голосов, **0.02** %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, **0%**.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2018 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2018 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	1 035 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.11%

«ЗА» - **1 035 195** голосов, **99.95** %

«ПРОТИВ» - **240** голосов, **0.02** %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **100** голосов, **0.010** %

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли по результатам отчетного 2018 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2018 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	1 035 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.11%

«ЗА» - **1 035 055** голосов, **99.94%**.

«ПРОТИВ» - **320** голосов, **0.03 %**.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **160** голосов, **0.02%**

РЕШЕНИЕ:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2018 год не выплачивать.
2. Объявить о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну привилегированную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июня 2019 года.
4. Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы Общества за отчетный 2018 год – не позднее 15 июля 2019 года.
5. Форма выплаты дивидендов – денежная.
6. Установить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям:
 - акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
 - акционерам – юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5. Об утверждении аудитора 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	1 035 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.11%

«ЗА» - **1 035 095** голосов, **99.94 %** .

«ПРОТИВ» - **340** голосов, **0.03 %**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **100** голосов, **0.010 %**.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и стоимость аудиторских услуг на 2019 год в размере 555,6 тысяч рублей.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2018 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	1 035 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.11%

«ЗА» - **1 034 888** голосов, **99.92%**.

«ПРОТИВ» - **517** голосов, **0.05 %**.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **30** голосов, **0.003%**.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2018 год членам Совета директоров Общества в сумме 350 тысяч рублей каждому.

7. Об избрании 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	11 392 645
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.11%

«ЗА»:

№	Ф.И.О. кандидата	количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
---	------------------	---

1	Каплоухий Сергей Александрович	1 133 878
2	Андреев Андрей Алексеевич	1 133 558
3	Голубев Виктор Алексеевич	1 128 548
4	Чепурной Александр Иванович	998 625
5	Абраменко Виктор Алексеевич	998 608
6	Герасименко Александр Андреевич	998 548
7	Гусев Александр Станиславович	998 548
8	Куликов Сергей Александрович	998 438
9	Николаев Андрей Иванович	998 438
10	Рац Александр Алексеевич	998 438
11	Сурин Сергей Александрович	998 438

«ПРОТИВ» - **1 980** кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3 520** кумулятивных голосов.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Каплоухий Сергей Александрович
2. Андреев Андрей Алексеевич
3. Голубев Виктор Алексеевич
4. Чепурной Александр Иванович
5. Абраменко Виктор Алексеевич
6. Герасименко Александр Андреевич
7. Гусев Александр Станиславович
8. Куликов Сергей Александрович
9. Николаев Андрей Иванович
10. Рац Александр Алексеевич
11. Сурин Сергей Александрович

8. Об избрании ревизионной комиссии 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	693 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	604 469
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.21%

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	%	Число голосов	Число голосов
1	Журихина Т.И.	603 929	99.91	220	180
2	Кучинская С.П.	603 929	99.91	220	180
3	Пископпель Е.Ю.	603 929	99.91	220	220
4	Сафонова А.А.	603 929	99.91	220	180
5	Фефелова Е.Б.	603 969	99.92	180	180

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:

1. Фефелова Екатерина Борисовна
2. Журихина Татьяна Ивановна
3. Кучинская Светлана Павловна
4. Пископпель Елена Юрьевна
5. Сафонова Анна Александровна

9. Об одобрении совершенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) - соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающих исполнение обязательств по ним договоров залога.

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	1 035 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.11%

«ЗА» - **1 034 695** голосов, **99.90%**.

«ПРОТИВ» - **580** голосов, **0.06 %**.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **260** голосов, **0.03%**.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершенные между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» крупные сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий и обеспечивающие исполнение обязательств по ним договоры залога.

Стороны по сделкам: Банк/Гарант/Залогодержатель – Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО), Принципал/Залогодатель – Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР"); Бенефициар - Акционерное общества «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ»).

Предмет взаимосвязанных сделок и их существенные условия:

1. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

1.1. № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года (далее – Основной договор-1).

Лимит линии (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Банком по просьбе Принципала в рамках Основного договора-1 в течение Срока действия Линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Банку выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Основного договора-1): 12 650 000,00 долларов США (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч долларов США 00 центов), в т.ч.: обеспечение возврата аванса на общую сумму не более 5 600 000,00 долларов США; обеспечение возврата промежуточных авансовых платежей на общую сумму не более 5 600 000,00 долларов США; обеспечение исполнения обязательств на общую сумму не более 1 450 000,00 долларов США.

Цели использования линии: Выдача гарантий в долларах США в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно: обязательств по возврату аванса и исполнению иных обязательств по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от «26» декабря 2018 года, заключенному между Принципалом и Бенефициаром на изготовление и поставку оборудования системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления общестанционного оборудования (МПУ ОС) для АЭС «Руппур» Энергоблоки №№ 1, 2 для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-1 по «05» декабря 2023 года (включительно), с учетом условий, установленных в п. 4 Основного договора-1.

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-1 гарантий): срок действия банковских гарантий, выдаваемых в обеспечение обязательств Принципала:

- по возврату различных авансовых платежей по Контракту – до «31» января 2021 года;

- по исполнению Принципалом обязательств по Контракту (за исключением обязательств по возврату различных авансовых платежей) – до «05» декабря 2023 года.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 5 % (Пять) процентов годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-1.

1.2. № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. (далее – Основной договор-2):

Лимит линии (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Банком по просьбе Принципала в рамках Основного договора-2 в течение Срока действия Линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Банку выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Основного договора-2): 1 450 000,00 долларов США.

Цели использования линии: выдача гарантий в долларах США в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно обязательств по обеспечению гарантийных обязательств по Договору № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от «26» декабря 2018 года, заключенному между Принципалом и Бенефициаром на изготовление и поставку оборудования системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и местных пультов управления общестанционного оборудования (МПУ ОС) для АЭС «Руппур» Энергоблоки №№ 1, 2 (по тексту Основного договора-2 «Контракт») для предоставления Бенефициару - АО «РАСУ».

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-2 по «31» декабря 2025 года (включительно), с учетом условий, установленных в п. 4 Основного договора-2.

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-2 гарантий): срок действия банковских гарантий, выдаваемых в обеспечение обязательств Принципала по обеспечению гарантийных обязательств по Контракту – «31» декабря 2025 года.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой Гарантии в размере 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых от суммы предоставленной Гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу Гарантии по дату истечения срока действия Гарантии. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-2.

Использование линий по Основному договору-1 и Основному договору-2: выдача банковских гарантий в рамках соответствующего лимита выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2019 года (включительно) при условии своевременного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных в соответствующем Основном договоре.

Дополнительное вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты) по Основному договору-1 и Основному договору-2: при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Основным договором-1 и/или Основным договором-2, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки (штрафа) в размере и на условиях, установленных соответствующим Основным договором, и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Основном договоре-1 и Основном договоре-2.

2. Обеспечивающие исполнение вышеуказанных обязательств Принципала по Основному договору-1 и Основному договору-2 следующие договоры:

2.1. Договор № 1-2019/ДЗ/1 от 28.02.2019 г. об ипотеке (далее также – Договор об ипотеке), заключенный между АО «ТЕНЗОР» и ТКБ БАНК ПАО на следующих существенных условиях:

Имущество, передаваемое Принципалом Банку в залог, и стоимость, по которой предмет залога по Договору об ипотеке передается в залог:

- Производственное помещение № III в здании № 1А, общей площадью 13 230,3 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3Г, стр. 1 Кадастровый номер: 50:40:0020708:87, стоимостью 46 890 417,00 руб.;

- Доля в праве 132303/163892 от земельного участка общей площадью 6 694 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3Г, стр. 1 (общей площадью 5 403,78 кв. м). Кадастровый номер: 50:40:0020708:20, стоимостью 1 245 500,00 руб.;

- Нежилое здание (производственное здание № 6А – столовая) общей площадью 3 333,3 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, стр. 6А. Кадастровый номер: 50:40:0020211:601, стоимостью 11 813 750,00 руб.;

- Земельный участок общей площадью 4 728 +/-24 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, Кадастровый номер: 50:40:0020708:98, стоимостью 50 000,00 руб.;

- Нежилое здание (производственное здание № 34) общей площадью 663,9 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2. Кадастровый номер: 50:40:0020708:79, стоимостью 2 352 917,00 руб.;

- Земельный участок общей площадью 90 110 +/-105 кв. м по адресу Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, Кадастровый номер: 50:40:0020708:105, стоимостью 50 000,00 руб.

Общая стоимость предмета ипотеки по Договору об ипотеке составляет 62 402 584 рубля.

2.2. Договор № 1-2019/ДЗ/3 от 28.02.2019 г. залога прав по контракту, Договор № 2/БГ-2019/ДЗ/3 от 28.02.2019 г. залога прав по контракту (далее совместно именуемые – Договоры залога прав по контракту), заключенными между ТКБ БАНК ПАО (Залогодержатель) и АО «ТЕНЗОР» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:

- Имущественные права, передаваемые в залог по Договорам залога прав по контракту: все имущественные права Залогодателя по Контракту № 341-РК-038РУПП-1,2-0267/10-525 от «28» декабря 2018 года, заключенному между Залогодателем и АО «РАСУ» в г. Москве, как возникшие на момент заключения Договоров залога прав по контракту, так и права, которые возникнут по ним в будущем. Стоимость предмета залога по Договорам залога прав по контракту составляет 28 837 461,95 долларов США.

2.3. Договор № 1-2019/ДЗ/2 от 28.02.2019 г. залога прав по Договору залогового счета, Договор № 2/БГ-2019/ДЗ/2 от 28.02.2019 г. залога прав по Договору залогового счета (далее совместно именуемые – Договоры залога прав по договору залогового счета), заключенными между ТКБ БАНК ПАО (Залогодержатель) и АО «ТЕНЗОР» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:

- Имущественные права, передаваемые в залог по Договорам залога прав по договору залогового счета - права Залогодателя по Договору залогового счета юридического лица/индивидуального предпринимателя № 40702/1-7 ЗС от «23» января 2019 г., заключенному между Залогодателем и Акционерным коммерческим банком «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в г. Москве, в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете, открытом в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО). Стоимость предмета залога по Договорам залога прав по договору залогового счета составляет эквивалент суммы денежных средств, находящихся на Счете в любой момент действия Договоров залога прав по договору залогового счета.

- Залогом по Договору об ипотеке, Договорам залога прав по контракту, Договорам залога прав по договору залогового счета (далее совместно именуемые – Договоры залога) обеспечиваются все денежные обязательства Принципала, возникающие из Основного договора-1 и/или Основного договора-2 или связанные с ними.

- Залогом по Договорам залога обеспечивается также возмещение всех сумм, уплаченных Залогодержателем по банковской гарантии и в связи с ее исполнением, в связи с неисполнением Залогодержателем своих обязательств перед Бенефициаром по предоставленной Гарантии, а также иные расходы Залогодержателя, и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Договорах залога.

2.4. Гарантийный залоговый депозит на сумму не менее 50 % от суммы каждой выдаваемой гарантии сроком действия не ранее срока соответствующей гарантии плюс 14 дней. Условия настоящего пункта применяются только к Основному договору-2.

Размер взаимосвязанных сделок с учетом предоставленного обеспечения: не более 28 837 461,95 долларов США.

10. О согласии на совершение или/и о последующем одобрении сделок - соглашений о предоставлении банковских гарантий

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	1 035 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.11%

«ЗА» - **1 034 755** голосов, **99.91%**.

«ПРОТИВ» - **640** голосов, **0.06 %**.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 140 голосов, 0.01 %.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершенные между Обществом и Публичным акционерным обществом «ГРАНСКАПИТАЛБАНК» сделки - соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Стороны по сделкам: Банк/Гарант/Залогодержатель – Публичное акционерное общество "ГРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО), Принципал/Залогодатель – Акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" (АО "ТЕНЗОР"); Бенефициары - Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предмет сделок и их существенные условия:

1. Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий:

1.1. № 4/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-3).

Лимит линии: 30 000 000,00 рублей (Тридцать миллионов рублей 00 коп.); при этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-3, не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).

Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения заявок Принципала на участие в закупке (тендере, аукционе, конкурсе и т.п.), в которых заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-3.

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-3 по «31» марта 2020 года (включительно).

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-3 гарантий): не более 90 календарных дней с даты подачи заявок на участие в закупке (тендере, аукционе, конкурсе и т. п.), установленной в конкурсной документации (извещении), но не позднее 31.03.2020 г.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение: за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-3.

1.2. № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-4).

Лимит линии: 120 000 000,00 рублей (Сто двадцать миллионов рублей 00 коп.); при этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-4, не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).

Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам (в т. ч. по возврату авансовых платежей), в которых заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-4.

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-4 по «31» декабря 2024 года (включительно).

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-4 гарантий): не позднее «31» декабря 2024 г.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение: за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-4.

1.3. № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Основной договор-5).

Лимит линии: 50 000 000,00 рублей (Пятьдесят миллионов рублей 00 коп.); при этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом сделкам, указанным в Основном договоре-5, не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 коп.).

Цели использования линии: Выдача гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств Принципала по договорам/контрактам, в которых заказчиками выступают лица, указанные в Основном договоре-5.

Срок действия лимита: с даты подписания Основного договора-5 по «31» декабря 2027 года (включительно).

Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Основного договора-5 гарантий): не позднее «31» декабря 2027 г.

Вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты): Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 3 % (Три) процента годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой вступления в силу гарантии по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей. Размер вознаграждения может быть изменен Гарантом в порядке и на условиях, изложенных в Основном договоре-5.

Использование линий по Основному договору-3, Основному договору-4 и Основному договору-5 (далее совместно именуемые – Основные договоры): выдача банковских гарантий в рамках соответствующего лимита выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2019 года (включительно), при условии своевременного исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных в соответствующем Основном договоре.

Дополнительное вознаграждение Банка (размер, срок и порядок уплаты) по Основным договорам: при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов, и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО, изложенных в Основных договорах,

а так же дать согласие на совершение сделок - соглашений о предоставлении банковских гарантий, обеспечивающих обязательства Общества по договорам, заключенным по результатам конкурсов в сфере закупок товаров, работ, услуг и относящимся к обычной хозяйственной деятельности предприятия, которые могут быть выданы в будущем.

Стороны по сделкам: Банк/Гарант: Банки, уполномоченные предоставлять банковские гарантии в силу закона и договора. Принципал: Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР». Бенефициары: Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «Бенефициар»), в том числе организации Министерства Обороны, АО РАСУ, Росатома, АСЭ.

Цели использования банковских гарантий: Обеспечение банковскими гарантиями, выданными Гарантом в валюте и рублях, основных обязательств Принципала перед Бенефициарами по заключенным по условиям конкурсов договоров в сфере закупок товаров, работ, услуг, производимых Принципалом.

Определить предельную цену сделок по всем одновременно действующим банковским гарантиям, как выданным, так и которые могут быть выданы в будущем Банками, уполномоченными предоставлять банковские гарантии в силу закона и договора в рамках Договоров с заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «Бенефициар») в размере до 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Дата составления протокола общего собрания: протокол № 29 от 27.05.2019г.

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.

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 удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Першенков Алексей Владимирович по доверенности № 417 от 24.04.2019 г.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.1

Председатель общего собрания

А.А. Андреев

Руководитель секретариата общего собрания

Г.М. Фиринова