

Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»,
руководствуясь решением Совета директоров (Протокол № 14 от «16» апреля 2021 г.), сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров

Дата проведения собрания: **27 мая 2021 года.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование** в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Адрес, по которому направлять заполненные бюллетени: **ул. Приборостроителей, д. 2, г. Дубна, Московская область, 141980.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 мая 2021 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2020 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2020 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2020 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О последующем одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и договоров залога.
8. О последующем одобрении совершенной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«02» мая 2021 года.**

Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-08720-А, дата государственной регистрации: 03.10.2005 г.

Документы по собранию акционеров, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания размещены на странице сайта ПАО «ТЕНЗОР»: <https://www.tenzor.net/info/raskrytie-informatsii/>, на стенде в фойе корпуса 5 по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2.

Порядок заочного голосования: Полученный бюллетень акционером должен быть заполнен и подписан согласно указаниям в бюллетене. Заполненный бюллетень акционер вправе принести лично либо направить почтой по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **27 мая 2021 года.** Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. Бюллетени, полученные по почте после даты окончания приема бюллетеней, при определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЕНЗОР» вопроса № 7 об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в соответствии со ст. ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы

голосующих акций, которые голосовали по вопросу № 7 повестки дня против решения о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по вопросу №7, приобретают право требовать выкупа ПАО «ТЕНЗОР» всех или части принадлежащих им акций. Выкуп Обществом голосующих акций, принадлежащих вышеназванным акционерам, будет осуществляться по цене 1035,00 (Одна тысяча тридцать пять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную (голосующую) акцию, определенной Советом директоров ПАО «ТЕНЗОР» (протокол заседания Совета директоров № 15 от 26 апреля 2021 г.) на основании отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости акций – Общества с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности», ОГРН 1027739642006, оценщик *Б.Д. Дамбаев*, член Саморегулируемой организации «Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (Ассоциация «СРОО «ЭС»). Номер по реестру 00151 от 20.10.2010 г. *Цена не ниже оценочной стоимости.*

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования **предъявляются регистратору общества АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 5Б, помещение IX**, путем направления по почте по указанному адресу либо вручения под роспись по адресу регистратора документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. По истечении 45 дней Общество в течение 30 дней выкупит акции у акционеров, заявивших требование о выкупе. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

В случае если количество средств, направленных Обществом на выкуп акций, превысит 10 процентов балансовой стоимости чистых активов Общества, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально количеству заявленных требований.

Напоминаем, для реализации акционерами права выкупа акций необходимо сообщить об изменении своих персональных сведений/анкетных данных (в т.ч. данные паспорта, адреса регистрации по месту жительства), а также реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств с целью внесения в реестр акционеров. Для чего необходимо обратиться к регистратору общества АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, **107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 5Б, помещение IX**, www.rost.ru, facebook: @regrost, тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50, проезд: Станция метро «Сокольники», далее троллейбусами №№ 14, 32, 41 до остановки «Депо им. Русакова. Академия приборостроения».

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, бланки размещены на сайте регистратора: www.rost.ru.

В случае не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ