

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР"**

*г. Дубна Московской обл.*

*27 мая 2021 г.*

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.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**