

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», руководствуясь решением Совета директоров (Протокол № 16 от «12» апреля 2024 г.), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества: **Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», 141980, Московская область, город Дубна, улица Приборостроителей, дом 2.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование** в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в ред. от 25.12.2023г.)

Дата проведения собрания: **16 мая 2024 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16 мая 2024 года.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«22» апреля 2024 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2023 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2023 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2023 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

1) обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-08720-А, дата государственной регистрации: 03.10.2005 г.;

2) привилегированные акции типа А Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-08720-А, дата государственной регистрации: 03.10.2005 г.

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 – **16 мая 2024 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.

Напоминаем, что в случае изменения своих персональных сведений/анкетных данных (в т. ч. данные паспорта, адреса регистрации по месту жительства, реквизитов банковского счета), акционерам необходимо сообщить об указанных изменениях регистратору общества АО "НРК-Р.О.С.Т.", Россия, **107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 5Б, помещение IX**, www.rrost.ru, тел. +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50, проезд: Станция метро «Сокольники», далее автобусами т14, т32, т41, до остановки «Трамвайное депо имени Русакова».

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