

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Приборный завод
"ТЕНЗОР"

16 мая 2024 года

1. По вопросу № 1 Повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2023 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2023 год.

2. По вопросу № 2 Повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2023 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли за отчетный 2023 год следующим образом:

1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере **73 625 242,69 руб.:**

✓ на выплату вознаграждения членам совета директоров **9 636 000,00 руб.**

(общая сумма $876\,000,00 \cdot 11 = 9\,636\,000,00$ 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 формирование резервного фонда в размере 15% уставного капитала **1 408 643,25 руб.;**

2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере **42 214 599,44 руб.**

3. По вопросу № 3 Повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за отчетный 2023 год»:

➤ дивиденды по обыкновенным акциям Общества за отчетный 2023 год **не выплачивать.**

➤ дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за отчетный 2023 год **не выплачивать.**

4. По вопросу № 4 Повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2023 год»:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2023 год членам Совета директоров Общества в сумме 876,00 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 установить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2024 год в размере **655 268,00** 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. Андреев Андрей Алексеевич
2. Андреев Евгений Андреевич
3. Гикал Борис Николаевич
4. Голубев Виктор Алексеевич
5. Иванов Владимир Ильич
6. Иващенко Константин Александрович
7. Малинин Михаил Сергеевич
8. Каплюхий Сергей Александрович
9. Николаев Андрей Иванович
10. Чепурной Александр Иванович
11. Чудин Владимир Анатольевич

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ