

## Уважаемый акционер!

**Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»», руководствуясь решением Совета директоров (Протокол № 10 от «17» апреля 2023 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 пунктом 1 ст. 2 Федерального закона 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 19.12.2022 г. № 519-ФЗ), которые приостанавливают до 31 декабря 2023 года пункт 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" об обязательном проведении годового общего собрания в очной форме.

Дата проведения собрания: **25 мая 2023 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 мая 2023 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: **«30» апреля 2023 года.**

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2022 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2022 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об увеличении уставного капитала ПАО «ТЕНЗОР» путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

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 акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР»», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-08720-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 – **25 мая 2023 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](http://www.rrost.ru), 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.rrost.ru](http://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**