

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

| | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Приборный завод «Тензор» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Тензор» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025001416241 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5010003803 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 08720-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.tenzor.net |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: - 21.08.2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: протокол № 5 от 22.08.2007г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.3.1. По вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров приняты решения:

- 1) Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Приборный завод «Тензор» (далее собрание) в форме заочного голосования.
- 2) Установить:
 - а) дату проведения собрания 27.09.2007 года;
 - б) дату окончания приема бюллетеней: 27.09.2007 года;
 - в) адрес для направления заполненных бюллетеней: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13, а/я 9 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
 - г) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22.08.2007 г.
 - д) категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания:
 - акции обыкновенные именные бездокументарные: правом голоса обладают;
 - акции привилегированные именные бездокументарные: правом голоса не обладают.

3) Утвердить следующую Повестку дня собрания:

1. О внесении в Устав ОАО «Приборный завод «Тензор» положений об объявленных акциях Общества.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
3. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.
6. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении новой редакции Положения о выплате дивидендов.

4) Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о дополнении в п. 4.2. новой редакции Устава Общества положением об объявленных акциях Общества:

«Общество вправе размещать, дополнительно к размещенным, следующие виды акции:

- 4 497 600 (четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0.05 руб. (пять копеек) каждая.

- 1 499 200 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч двести) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. (пять копеек) каждая.

Общее количество объявленных акций Открытого акционерного общества «Приборный завод «Тензор» составляет 5 996 800 (пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) акций.

Каждая объявленная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам предусмотренный действующим законодательством и настоящим Уставом одинаковый объем прав с размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

Каждая объявленная привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Объявленные привилегированные акции Общества предоставляют акционерам предусмотренный действующим законодательством и настоящим Уставом одинаковый объем прав с размещенными обыкновенными именными акциями Общества»

- 5) Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тензор": Сообщение о проведении общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручается под роспись, и публикуется в одном из печатных изданий города Дубны.
- 6) Утвердить текст сообщения о проведении собрания.
- 7) Установить следующий порядок ознакомления акционеров ОАО "Тензор" с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: для работников ОАО "Тензор" – на стенде в фойе корпуса 5 по адресу г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2; для неработающих в ОАО "Тензор" – на стенде в помещении отдела кадров Общества по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2. Информация (материалы) доступны для ознакомления на сайте Общества по адресу www.tenzor.net
- 8) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
 1. Сообщение о проведении собрания.
 2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
 3. Проект новой редакции Устава Общества.
 4. Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.
 5. Проект новой редакции Положения о Совете директоров.
 6. Проект новой редакции Положения о Правлении.
 7. Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.
 8. Проект новой редакции Положения о выплате дивидендов.
 - 9) Утвердить формы бюллетеней и формулировки вопросов, выносимых для голосования на собрании

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Приборный завод «Тензор» _____

И.Б. Барсуков

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” августа 20 07 г.

М.П.