

Решения, принятые Советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.tenzor.net

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, - 20.03.2008 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения, : протокол № 12 от 21.03.2008 г.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:</p> <p>2.3.1. По вопросу о созыве годового общего собрания акционеров приняты решения:</p> <p>1) Провести очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Приборный завод «Тензор» (далее собрание) в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2) Установить:</p> <p>а) дату проведения собрания - 15 мая 2008 года;</p> <p>б) время проведения собрания - 14 часов 00 мин;</p> <p>в) место проведения собрания: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2;</p> <p>г) время начала регистрации акционеров для участия в собрании 13 часов 00 мин 15 мая 2008 г..</p> <p>3) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, - 08.04.2008 г.</p> <p>4) Утвердить следующую Повестку дня собрания и очередность рассмотрения вопросов на собрании:</p> <p>1. Об утверждении порядка ведения Собрания.</p> <p>2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли за 2007 год.</p> <p>3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2007 год.</p> <p>4. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2007 год.</p> <p>6. Об избрании Совета директоров.</p> <p>7. Об избрании Ревизионной комиссии.</p> <p>5) Установить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Тензор" путем направления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказного письма, и дополнительно – путем опубликования уведомления в газетах "Площадь Мира" и "Встреча".</p> <p>Утвердить текст сообщения о проведении собрания.</p> <p>б) Установить следующий порядок ознакомления акционеров ОАО "Тензор" с информацией (материалами), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: работников ОАО "Тензор" – на стенде в фойе корпуса 5 по адресу: г. Дубна</p>	

Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2; неработающих в ОАО "Тензор" – на стенде в помещении отдела кадров по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2.

7) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

1. Годовой отчет;
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
3. Годовая бухгалтерская отчетность;
4. Заключение аудитора;
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
8. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
9. Проект решений годового общего собрания акционеров.
- 8) Утвердить форму 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 “ 21 ” марта 2008 г.

М.П.