



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД «ТЕНЗОР» (ПАО «ТЕНЗОР»)

28.04.2023 г. № СД-06/39

на № _____ от _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Дубна Московской обл.

Дата проведения заседания: 14.04.2023 г.

Дата составления протокола: 17.04.2023 г.

Начало проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Председатель Андреев А.А.

Секретарь Фиронова Г.М.

Присутствовали: *председатель Совета директоров Андреев А.А., члены Совета директоров: Абраменко В.А., Герасименко А.А., Гикал Б.Н., Голубев В.А., Иващенко К.А., Каплюхий С.А., Николаев А.И., Рац А.А., Сурин С.А., Чепурной А.И. секретарь Совета директоров Фиронова Г.М.*

Приглашенные: *руководитель рабочей группы по подготовке годового общего собрания акционеров, директор по экономике и финансам Андреев Е.А., начальник юридического отдела Мороз Ж.А.*

В соответствии с Уставом Публичного акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (ОГРН 1025001416241) (далее – «Общество» или ПАО "ТЕНЗОР") в Обществе избран Совет директоров в количестве 11 человек (Протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 30.05.2022 г.).

Кворум для проведения заседания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и организации работы по его проведению: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества.

Доклад: председателя Совета директоров **Андреева А.А.**

2. Об утверждении документов, необходимых для проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Доклад: директора по экономике и финансам **Андреева Е.А.**

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Доклад: члена Совета директоров, генерального директора **Голубева В.А.**

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2022 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Доклад: директора по экономике и финансам **Андреева Е.А.**

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру, порядку выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2022 год, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и срока их выплаты.

Доклад: директора по экономике и финансам **Андреева Е.А.**

6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Доклад: председателя Совета директоров **Андреева А.А.**

7. О рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2022 год для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Доклад: председателя Совета директоров **Андреева А.А.**

8. О предложениях по аудиторской организации Общества для внесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.

Доклад: члена Совета директоров **Абраменко В.А.**

9. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ТЕНЗОР» посредством закрытой подписки.

Доклад: директора по экономике и финансам **Андреева Е.А.**

Заслушав и обсудив доклады председателя Совета директоров Андреева А.А., члена Совета директоров, генерального директора Голубева В.А., члена Совета директоров Абраменко В.А., руководителя рабочей группы по подготовке годового общего собрания акционеров, директора по экономике и финансам Андреева Е.А. и начальника юридического отдела Мороз Ж.А.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:

9. По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ТЕНЗОР» посредством закрытой подписки равной 0,10 рублей (Ноль рублей десять копеек).

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна, составлена в 1 экземпляре на 1 (одном) листе.

Председатель Совета директоров

А.А. Андреев

Секретарь Совета директоров

Г.М. Фиронова

ВЕРНО:

Секретарь Совета директоров

Г.М. Фиронова

