



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

24.04.2024 г. № СД-06/26

на № _____ от _____

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Дубна Московской обл.

Дата проведения заседания: 11.04.2024 г.

Дата составления протокола: 12.04.2024 г.

Начало проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Председатель Андреев А.А.

Секретарь Фиринова 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., Суринов С.А., Чепурной А.И. секретарь Совета директоров Фиринова Г.М.*

Приглашенные: директор по экономике и финансам Андреев Е.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 № 33 от 25.05.2023 г.).

Кворум для проведения заседания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе в отношении размера, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2023 год, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

**Рассмотрев вопросы Повестки дня,
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:**

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров **утвердить** распределение прибыли по результатам 2023 года 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 $876\,000,00 \times 11 = 9\,636\,000,00$ 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.**

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

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

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

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

подпись

А.А. Андреев

Секретарь Совета директоров

подпись

Г.М. Фиринова

ВЕРНО:

Секретарь Совета директоров



Г.М. Фиринова