

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

СООБЩЕНИЕ
об инсайдерской информации
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях»

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 410005, область Саратовская, город Саратов, улица Большая Садовая, 239 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026402654530 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6452019819 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 45253-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 http://zaprib.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 05 марта 2020 года |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 6.9 Положения о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Протокол №1 от 15.06.2004г.) кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: По единственному вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято решение: 1. Определить, что предложения Алексеева А.В. и Шатохиной В.Ф., поступившие в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.8.1. Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», соответствуют требованиям, установленным в ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.8.3-9.8.4 Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Алексеев Антон Валерьевич; 2. Емельянова Елена Вадимовна; 3. Самборский Вадим Владимирович; 4. Сергун Игорь Петрович; 5. Ставицкий Марк Ильич; 6. Хабеев Ренат Рушанович; 7. Ханенко Дмитрий Борисович; 8. Шевченко Дмитрий Александрович. 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Егунова Валентина Михайловна; 2. Вейденбах Екатерина Николаевна; 3. Ступак Людмила Николаевна; 4. Филатова Мария Александровна; 5. Хамедова Кадрия Камильевна; 6. Шелест Татьяна Александровна.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2020 года.</p> |

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4, дата составления 05 марта 2020 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. акции привилегированные именные типа «А» бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101871;

2. акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30 декабря 2019 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863 (в результате конвертации акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863).

В соответствии с Решением о выпуске акций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», зарегистрированным Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации 30.12.2019 года государственный регистрационный номер 1-02-45253-Е, акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-45253-Е от 12.07.1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863, погашены в результате конвертации этих акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, а именно в акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30 декабря 2019 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863. Дата погашения 29.01.2020 года. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг на 02.03.2020 года в Волго-Вятское ГУ ЦБ РФ подан на регистрацию, но не зарегистрирован.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

_____ Д.Б. Ханенко

3.2. Дата 05 марта 2020 года