

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	12 декабря 2019 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. Получено семь опросных листов от семи 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 первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму 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 первому вопросу повестки дня «О рассмотрении требования акционера Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: В связи с поступившим в Общество требованием Хабеевой Галины Владимировны, являющейся акционером ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» и владеющей более 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Требование акционера Хабеевой Г.В.): признать Требование акционера Хабеевой Г.В. удовлетворяющим положениям ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; удовлетворить Требование акционера Хабеевой Г.В. о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества с включением изложенных в указанном выше требовании вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества. По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: принято решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», а так же определить форму проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров. 2. Определить дату проведения общего собрания акционеров - «18» февраля 2020 года, место проведения общего собрания акционеров - 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, конференц-зал, время проведения общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут. 3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239. 4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «25» декабря 2019 года. 5. Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 финансовый год. 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 6. Определить что владельцы всех размещенных привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Общества, прошедшем 25 июня 2019 года (Протокол №3 от 27.06.2019г.), решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года принято не было. 7. Утвердить текст сообщения и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - в срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров довести до сведения лиц,</p>

имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества сообщение о проведении общего собрания акционеров (согласно приложению) - путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.zaprib.ru.

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проекты решений общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, указанные лица могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязуется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не превышает затраты на их изготовление и составляет 5 (пять) рублей 00 копеек за 1 (один) лист формата А4.

9. Определить, что:

9.1. в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

9.2. при определении кворумам и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в настоящем решении, не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

10. возложить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества на регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» - АО «ДРАГА» для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

11. уполномочить члена совета директоров Хабеева Рената Рушановича председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на «18» февраля 2020 года, в связи с невозможностью личного присутствия председателя совета директоров Польского Юрия Михайловича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14 заседания Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», дата составления 12 декабря 2019 года.

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

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не имеется;

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 12 декабря 2019 года