

**СООБЩЕНИЕ**  
**о существенном факте**  
**«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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, г. Саратов, ул. 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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16 октября 2019 года

**2. Содержание сообщения**

**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 первому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по двенадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по тринадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;  
 по четырнадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно (7 голосов), «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

По первому вопросу повестки дня заседания «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определении формы проведения общего собрания акционеров» принято решение: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», 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.

По второму вопросу повестки дня заседания «Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в таком собрании» принято решение: определить дату проведения общего собрания акционеров - «19» ноября 2019 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.

По третьему вопросу повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени» принято решение: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая

Садовая, дом 239.

По четвертому вопросу повестки дня заседания «Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» принято решение: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «26» октября 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня заседания «Предложения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций» принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

По шестому вопросу повестки дня заседания «Утверждение предложения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций» принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

По седьмому вопросу повестки дня заседания «Определение цены размещения дополнительных акций» принято решение: определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 1 (один) рубль 00 копеек, а также цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции общества лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций в размере 1 (один) рубль 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

По восьмому вопросу повестки дня заседания «Определение повестки дня общего собрания акционеров» принято решение: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли прошлых лет.
2. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

По девятому вопросу повестки дня заседания «Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров» принято решение: определить, что владельцы всех размещенных привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

По десятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров» принято решение: утвердить текст сообщения и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров довести до сведения лиц, 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](http://www.zaprib.ru).

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления» принято решение: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проекты решений общего собрания акционеров;

- 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.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества» принято решение: определить форму и текст бюллетеня для голосования (согласно приложению), а также следующие формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров:

- **по первому вопросу повестки дня:** «Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2018 год, в размере 76 294 (семьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»;

- **по второму вопросу повестки дня:** «Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» на 76 294 (семьдесят шесть

тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости акций:

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения - 3 (три) рубля 00 копеек каждая;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- дата конвертации или порядок ее определения: 30-й день с даты государственной регистрации выпуска акций;
- имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: нераспределенная прибыль акционерного общества прошлых лет»;
- **по третьему вопросу повестки дня:** «Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» на 22 087 113 (двадцать два миллиона восемьдесят семь тысяч сто тринадцать) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных акций:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций: 22 087 113 (двадцать два миллиона восемьдесят семь тысяч сто тринадцать) штук;
- способ их размещения: закрытая подписка;
- цена размещения одной размещаемой обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции, размещаемой посредством подписки: 1 (один) рубль 00 копеек;
- цена размещения одной размещаемой обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций: 1 (один) рубль 00 копеек;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме расчетов;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Алексеев Антон Валерьевич (ИНН 645311892932), Хабеева Галина Владимировна (ИНН 645401409391), Ханенко Дмитрий Борисович (ИНН 645403572266)».

Определить, что:

1. в срок не позднее не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров 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.
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.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания «О выполнении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества» принято решение: 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.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания «О наделении полномочиями председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято решение: уполномочить члена совета директоров Хабеева Рената Рушановича председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на «19» ноября 2019 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:** 14 октября 2019 года.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол №9, дата составления 16 октября 2019 года.

**2.5. Идентификационные признаки акций,** 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.
- акции привилегированные именные типа «А» бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года.

### 3. Подпись

#### 3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 16 октября 2019 года