

**СООБЩЕНИЕ**  
**о существенном факте**  
**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им 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, 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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660</a> <a href="http://zaprib.ru">http://zaprib.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20 февраля 2020 года

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 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.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  дата проведения собрания: 18.02.2020 г. ;  место проведения собрания: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, конференц-зал;  время начала регистрации акционеров и их представителей: 18.02.2020 г. 09 час. 00 мин. по местному времени;  время проведения собрания: 18.02.2020 г. 11 час. 00 мин. по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому, второму и третьему вопросам повестки дня: 50 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому, второму и третьему вопросам повестки дня: 38 696 голосов.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 356 041 кумулятивный голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 270 872 кумулятивных голоса.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 47 302 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 35 135 голосов.  Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  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.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:  «За» - 38 640 голосов, «Против» - 24 голоса, «Воздержался» - 10 голосов.  Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 22 голоса.  По результатам голосования принято решение: «Досрочно прекратить полномочия аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513). Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» (ОГРН 1026403343427)».</p>

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 38 645 голосов, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 24 голоса.

По результатам голосования принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 38 642 голоса, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 13 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 24 голоса.

По результатам голосования принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом общества в количестве 7 человек.

Число голосов, поданных «За» кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Алексеев Антон Валерьевич - 38 678 голосов,
2. Емельянова Елена Вадимовна - 38 426 голосов,
3. Польский Юрий Михайлович – 13 голосов,
4. Самборский Вадим Владимирович – 48 голосов,
5. Седой Сергей Михайлович – 35 голосов,
6. Сергун Игорь Петрович - 38 407 голосов,
7. Ставицкий Марк Ильич - 38 942 голоса,
8. Хабеев Ренат Рушанович - 38 623 голоса,
9. Ханенко Дмитрий Борисович - 38 715 голосов,
10. Шевченко Дмитрий Александрович - 38 395 голосов,
11. Черный Михаил Давидович – 8 голосов.

Против всех кандидатов – 77 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 21 голос.

Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 406 кумулятивных голосов.

По результатам голосования принято решение:

«Избрать Совет директоров в составе 7 членов:

1. Алексеев Антон Валерьевич,
2. Емельянова Елена Вадимовна,
3. Сергун Игорь Петрович,
4. Ставицкий Марк Ильич,
5. Хабеев Ренат Рушанович,
6. Ханенко Дмитрий Борисович,
7. Шевченко Дмитрий Александрович».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Егунова Валентина Михайловна

«За» - 35 096 голосов, «Против» - 20 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 19 голосов.

2. Вейденбах Екатерина Николаевна

«За» - 35 087 голосов, «Против» - 20 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 19 голосов.

3. Ступак Людмила Николаевна

«За» - 35 096 голосов, «Против» - 20 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 19 голосов.

4. Филатова Мария Александровна

«За» - 35 091 голос, «Против» - 20 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 19 голосов.

5. Хамедова Кадрия Камильевна

«За» - 35 092 голоса, «Против» - 20 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 19 голосов.  
По результатам голосования принято решение:  
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:  
1. Егунова Валентина Михайловна,  
2. Вейденбах Екатерина Николаевна,  
3. Стулак Людмила Николаевна,  
4. Филатова Мария Александровна,  
5. Хамедова Кадрия Камильевна».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», дата составления – 20.02.2020 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 декабря 2019 года, идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента, следующие:  
- 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) RU000A101863;  
- 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) RU000A101871.  
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 погашены в результате конвертации этих акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью с государственным регистрационным номером 1-02-45253-Е от 30.12.2019 года. Дата погашения 29.01.2020 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

\_\_\_\_\_

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 20 февраля 2020 года