

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	22.07.2020

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» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета и утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества» принято решение: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров, утвердить отчет Общества о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По второму вопросу повестки дня «Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»

принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в сумме 12 430 000= (Двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей направить на следующие цели:

Направление распределения - сумма, тыс. руб.

Социальная поддержка работников предприятия - 5200,0

Содержание спорткомплекса, финансирование спортивных мероприятий - 1000,0

Благотворительность - 1000,0

Прочие расходы - 5230,0

Всего часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет к распределению - 12430,0

Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров за 2019 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль за 2019 год не распределять.

Так же распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2018 год, в размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».

По третьему вопросу повестки дня «О предложении по кандидатуре аудитора Общества» принято решение: предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).

По четвертому вопросу повестки дня «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»» принято решение:

1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания - 28 августа 2020 года.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 августа 2020 года (датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

По пятому вопросу повестки дня «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 02 августа 2020 года.

По шестому вопросу повестки дня «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 привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение 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 восьмому вопросу повестки дня «Определение цены размещения дополнительных акций» принято решение: определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 3 (Три) рубля 00 копеек, а также цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции общества лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций в размере 3 (Три) рубля 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнения ими своих обязанностей.
4. О распределении прибыли прошлых лет.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
9. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

По десятому вопросу повестки дня заседания «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества» принято решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Общества, прошедшем 25.06.2019 года (Протокол №3 от 27.06.2019 г.), внеочередном общем собрании акционеров Общества, прошедшем 16.02.2019 года (Протокол №1 от 18.02.2019 г), внеочередном общем собрании акционеров Общества, прошедшем 19.03.2019 года (Протокол №2 от 22.03.2019 г), внеочередном общем собрании акционеров Общества, прошедшем 19.11.2019 года (Протокол №4 от 20.11.2019 г) и внеочередном общем собрании акционеров Общества, прошедшем 18.02.2020 года (Протокол №1 от 20.02.2020 г), решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года принято не было.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://zaprib.ru> не позднее 06 августа 2020 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,

- информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239 в юридическом отделе ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

По тринадцатому вопросу повестки дня «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

ВОПРОС 1: Утвердить годовой отчет за 2019 год (проект годового отчета входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).

ВОПРОС 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год (годовая бухгалтерская отчетность входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).

ВОПРОС 3: Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в сумме 12 430 000= (Двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей направить на следующие цели:

Направление распределения - сумма, тыс. руб.

Социальная поддержка работников предприятия - 5200,0

Содержание спорткомплекса, финансирование спортивных мероприятий - 1000,0

Благотворительность - 1000,0

Прочие расходы - 5230,0

Всего часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет к распределению - 12430,0

Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров за 2019 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль за 2019 год не распределять.

ВОПРОС 4: Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2018 год, в размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».

ВОПРОС 5: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).

ВОПРОС 6: Избрать Совет директоров в составе 7 членов.

ВОПРОС 7: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов.

ВОПРОС 8: Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек с учетом следующего: категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-45253-Е; номинальная стоимость каждой такой акции после увеличения: 3 (три) рубля 00 копеек.

ВОПРОС 9: Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» на 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных акций:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук;

- способ их размещения: закрытая подписка;

- цена размещения дополнительных акций: 3 (три) рубля 00 копеек;

- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 3 (три) рубля 00 копеек;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме расчетов;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Белоусова Ольга Федоровна (ИНН 645300771319), Коваль Ольга Алексеевна (ИНН 643001171327), Праслова Нелли Рушановна (ИНН 645302389507).

Списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества утверждены решением Совета директоров (Протокол №4 от 05.03.2020г.)

Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Ревизионной комиссии, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включает по своему усмотрению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующего кандидата: Коваленко Евгения Александровна, занимающая должность экономиста по труду отдела труда и заработной платы ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества». Определить, что:

1. в срок не позднее 07 августа 2020 года (включительно) бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;

2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239;

3. принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются

акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «О выполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Возложить выполнение функций счетной комиссии на годовом 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 годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 заседания Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», дата составления 22.07.2020.

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

1. 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;

2. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 22.07.2020