

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

СООБЩЕНИЕ
об инсайдерской информации о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества

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	28 августа 2020 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 августа 2020 года. Место и время проведения - не применимо для общего собрания в форме заочного голосования. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросам №1-№5, №8-№9 - 50 863 голоса. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №6 - 356 041 голос. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №7 - 47 302 голоса. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам №1-№5, №8-№9 - 38 854 голоса Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №6 - 271 978 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №7 - 35 293 голоса. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.</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>

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 38 811 голосов, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 21 голос.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 17 голосов.

По результатам голосования принято решение: 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).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 38 824 голоса, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 15 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 10 голосов.

По результатам голосования принято решение: 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).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 38 525 голосов, «Против» - 292 голоса, «Воздержался» - 23 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 14 голосов.

По результатам голосования принято решение:

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.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 38 541 голос, «Против» - 279 голосов, «Воздержался» - 24 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 10 голосов.

По результатам голосования принято решение: 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».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 38 546 голосов, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 286 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 17 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).

Результаты голосования по шестому 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 - 38 532 голоса,
2. Емельянова Елена Вадимовна - 38 488 голосов,
3. Самборский Вадим Владимирович – 53 голоса,
4. Сергун Игорь Петрович - 38 493 голоса,
5. Ставицкий Марк Ильич - 38 736 голосов,
6. Хабеев Ренат Рушанович - 38 517 голосов,
7. Ханенко Дмитрий Борисович - 38 543 голоса,
8. Шевченко Дмитрий Александрович - 38 467 голосов.

Против всех кандидатов – 1 729 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 119 голосов.

Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 301 кумулятивный голос.

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 седьмому вопросу повестки дня:

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

1. Егунова Валентина Михайловна

«За» - 30 голосов, «Против» - 252 голоса, «Воздержался» - 24 голоса.

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, - 34 908 голосов.

2. Вейденбах Екатерина Николаевна

«За» - 34 935 голосов, «Против» - 250 голосов, «Воздержался» - 13 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, - 16 голосов.

3. Коваленко Евгения Александровна

«За» - 34 948 голосов, «Против» - 247 голосов, «Воздержался» - 16 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, - 3 голоса.

4. Ступак Людмила Николаевна

«За» - 34 928 голосов, «Против» - 260 голосов, «Воздержался» - 16 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, - 10 голосов.

5. Филатова Мария Александровна

«За» - 34 954 голоса, «Против» - 247 голосов, «Воздержался» - 13 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, - 0 голосов.

6. Хамедова Кадрия Камильевна

«За» - 34 937 голосов, «Против» - 257 голосов, «Воздержался» - 16 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, - 4 голоса.

7. Шелест Татьяна Александровна

«За» - 32 голоса, «Против» - 252 голоса, «Воздержался» - 21 голос.

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, - 34 909 голосов.

По результатам голосования принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна,
2. Коваленко Евгения Александровна,
3. Ступак Людмила Николаевна,
4. Филатова Мария Александровна,
5. Хамедова Кадрия Камильевна».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 38 530 голосов, «Против» - 286 голосов, «Воздержался» - 24 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 14 голосов.

По результатам голосования принято решение: 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.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 30 345 голосов, «Против» - 8 475 голосов, «Воздержался» - 24 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 10 голосов.

По результатам голосования принято решение: 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).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2 общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», дата составления – 28.08.2020 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, 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: 28.08.2020