

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	06 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовании по вопросам повестки дня, составляет четыре 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.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Об участии в создании юридического лица» принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none">учредить Общество с ограниченной ответственностью «СЭЗ-Инвест»;определить полное фирменное наименование учреждаемого общества: Общество с ограниченной ответственностью «СЭЗ-Инвест», сокращенное фирменное наименование: ООО «СЭЗ-Инвест»;определить место нахождения учреждаемого общества: Российская Федерация, г. Саратов, а так же определить адрес в пределах места нахождения: 410005, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239, литер Ю, офис 514;определить, что уставный капитал учреждаемого общества составляет 292 000 000 (Двести девяносто два миллиона) рублей и состоит из номинальной доли его участника - ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», номинальной стоимостью 292 000 000 (Двести девяносто два миллиона) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала;определить, что оплата ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» своей доли в уставном капитале учреждаемого общества будет осуществляться денежными средствами;уполномочить генерального директора Общества Ханенко Дмитрия Борисовича быть представителем ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», которое выступает в качестве единственного участника (учредителя) Общества с ограниченной ответственностью «СЭЗ-Инвест», для принятия всех необходимых решений. <p>По второму вопросу повестки дня «О прекращении участия Общества в ООО «ТД «Газтеплосервис»» принято решение: прекратить участие Общества в обществе с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Газтеплосервис» (ООО «ТД «Газтеплосервис») ОГРН 1056405029757, ИНН 6452911730, путем отчуждения (заключения договора купли-продажи) доли в уставном капитале ООО «ТД «Газтеплосервис», принадлежащей Обществу на праве собственности, в размере 50 % (Пятьдесят процентов) по номинальной стоимости 5000 (Пять тысяч) рублей гражданину РФ Праслову Дмитрию Валентиновичу.</p>

По третьему вопросу повестки дня «О прекращении участия Общества в ООО НПП «Анфас»» принято решение: прекратить участие Общества в обществе с ограниченной ответственностью Научно – производственное предприятие «Анфас» (ООО НПП «Анфас») ОГРН 1026402196061, ИНН 6450001654 путем отчуждения (заключения договора купли-продажи) доли в уставном капитале ООО НПП «Анфас», принадлежащей Обществу на праве собственности, в размере 10 % (Десять процентов) по номинальной стоимости 1200 (Одна тысяча двести) рублей гражданке РФ Коваль Ольге Алексеевне.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12, дата составления 06 декабря 2019 года.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 06 декабря 2019 года