

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	17.02.2021

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. 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.

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

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

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания - 25 марта 2021 года.

3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 25 марта 2021 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 второму вопросу повестки дня заседания «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 28 февраля 2021 года.

По третьему вопросу повестки дня заседания «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 четвертому вопросу повестки дня заседания «Определение цены размещения дополнительных акций» принято решение: определить цену размещения одной дополнительной привилегированной акции типа А в размере 3 (Три) рубля 00 копеек, а также цену размещения одной привилегированной акции типа А лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций в размере 3 (Три) рубля 00 копеек за одну привилегированную акцию типа А.

По пятому вопросу повестки дня заседания «О приведении устава Общества в соответствие с требованиями законодательства РФ» принято решение: В связи с необходимостью приведения устава Общества в соответствие с требованиями законодательства РФ, рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о внесении изменений в устав Общества.

По шестому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных обыкновенных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных привилегированных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений в устав Общества.
4. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

По седьмому 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 типа А имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По восьмому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного 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 03 марта 2021 года.

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

- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- проект изменений в устав Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- письмо Волго-Вятского главного управления Банка России от 26.11.2020 №Т4-35-2-4/26186;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 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 десятому вопросу повестки дня заседания «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

ВОПРОС 1: Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе к размещенным обыкновенным акциям размещать дополнительные обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

ВОПРОС 2: Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе к размещенным привилегированным акциям типа А размещать дополнительные привилегированные акции типа А (объявленные акции) в количестве 21 000 000 (Двадцать один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

ВОПРОС 3: В целях приведения устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в соответствие с требованиями законодательства РФ, а также в связи с изменениями в части положений об объявленных акциях, внести изменения в устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (проект изменений в устав входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).

ВОПРОС 4: Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» путем размещения дополнительных привилегированных акций типа А на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных привилегированных акций типа А в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 699 999 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) 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).

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

1. в срок не позднее 04 марта 2021 года (включительно) бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 заседания Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», дата составления 17.02.2021.

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

1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863;

2. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е-001D от 09.11.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102C05 (идентификационные признаки размещенных эмитентом ценных бумаг, по отношению к которым указанные ценные бумаги являются дополнительным выпуском: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101863);

3. акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., 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: 17.02.2021