

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества  
«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее по тексту - общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Саратов.

Адрес общества: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 декабря 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 18 февраля 2020 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

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.

Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» - акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 71/32 (филиал акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» в городе Саратове, 410017, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная, дом 11/15). Уполномоченные лица: Смирнова Елена Александровна, Федонина Анастасия Валерьевна.

Председателем общего собрания акционеров является член совета директоров публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Хабеев Ренат Рушанович на основании решения Совета директоров (Протокол №14 от 12.12.2019 года).

Секретарем общего собрания акционеров является Саяпина Евгения Юрьевна.

**Первый вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 50 863 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 50 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 696 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

«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)».

**Второй вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 50 863 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 50 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 696 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

«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».

**Третий вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 50 863 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 50 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 696 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

«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».

**Четвертый вопрос 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 356 041 кумулятивный голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 356 041 кумулятивный голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 270 872 кумулятивных голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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».

#### **Пятый вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 47 302 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 47 302 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 35 135 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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 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 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 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 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 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. Ступак Людмила Николаевна,
4. Филатова Мария Александровна,
5. Хамедова Кадрия Камильевна».

Дата составления отчета: 20 февраля 2020 года.

Председатель общего собрания акционеров Хабеев Ренат Рушанович

\_\_\_\_\_

Секретарем общего собрания акционеров Саяпина Евгения Юрьевна

\_\_\_\_\_