

**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”.

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 - “26” октября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: “19” ноября 2019 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. О распределении прибыли прошлых лет.
2. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

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 №9 от “16” октября 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 N 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: 38 663 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

“За” - 38 537 голосов, “Против” - 95 голосов, “Воздержался” - 12 голосов.

По результатам голосования принято решение:

*“Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО “СЭЗ им. Серго Орджоникидзе” за 2018 год, в размере 76 294 (семьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение уставного капитала публичного акционерного общества “Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе””.*

---

#### **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 N 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: 38 663 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

“За” - 38 561 голос, “Против” - 79 голосов, “Воздержался” - 8 голосов.

По результатам голосования принято решение:

***“Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» на 76 294 (семьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости акций: категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные***

---

**именные бездокументарные акции; номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения - 3 (три) рубля 00 копеек каждая; способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью; дата конвертации или порядок ее определения: 30-й день с даты государственной регистрации выпуска акций; имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: нераспределенная прибыль акционерного общества прошлых лет”.**

---

**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 N 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: 38 663 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

“За” - 112 голосов, “Против” - 38 520 голосов, “Воздержался” - 8 голосов.

**Решение по данному вопросу повестки дня не принято.**

---

Дата составления отчета: 21 ноября 2019 года.

**Председатель общего собрания акционеров  
Хабеев Ренат Рушанович**

---

**Секретарь общего собрания акционеров  
Саяпина Евгения Юрьевна**

---