

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

Место нахождения (почтовый адрес): 410005, Российская Федерация,
Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 02 августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

- 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;
- 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу Общества.

При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:

1 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2 Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3 Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4 Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового 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.

Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»