**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»**

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

Вид общего собрания: годовое (очередное)

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания*:* 410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, конференц-зал.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: 27 июня 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Утверждение годового отчета за 2018 год. |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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. | Утверждение аудитора Общества. |
| 5. | Избрание Совета директоров Общества. |
| 6. | Избрание Ревизионной комиссии Общества. |

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества Хабеев Ренат Рушанович.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества Саяпина Евгения Юрьевна.

Функции счетной комиссии выполняет уполномоченное лицо регистратора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» - АО «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32) Федонина Анастасия Валерьевна.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее по тексту – Список), по всем вопросам повестки дня составило: 50 863.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-4, 6 повестки дня собрания 50 863;

по вопросу 5 повестки дня собрания 356 041 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6 повестки дня, составило 38 676 голосов, что составляет 76,0396% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 270 732 кумулятивных голосов, что составляет 76,0396% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, общее собрание акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» правомочно, кворум по всем вопросам имеется.

На момент окончания регистрации (11 часов 35 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 6, составило 38 676 голосов, что составляет 76,0396% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 270 732 кумулятивных голосов, что составляет 76,0396% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2018 год (проект годового отчета входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по первому вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня составило: 38 676.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 38 641 голос, что составляет 99,9095%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 7 голосов, что составляет 0,0181%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 3 голосов, что составляет 0,0078%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 для голосования (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 25 (0,0646%).

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета за 2018 год» необходимое число голосов набрано, **решение принято**.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год (годовая бухгалтерская отчетность входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по второму вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составило: 38 676.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 38 640 голосов, что составляет 99,9069%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 7 голосов, что составляет 0,0181%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 12 голосов, что составляет 0,0310%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 для голосования (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 (0,0440%).

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по второму вопросуповестки«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год» необходимое число голосов набрано, **решение принято**.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в сумме 12 430 000= (Двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей направить на следующие цели:

|  |  |
| --- | --- |
| Направление распределения | Сумма, тыс. руб. |
| Социальная поддержка работников предприятия | 5200,0 |
| Содержание спорткомплекса, финансирование спортивных мероприятий | 1000,0 |
| Благотворительность | 1000,0 |
| Прочие расходы | 5230,0 |
| Всего часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет к распределению | 12430,0 |

Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров за 2018 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль за 2018 год не распределять.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по третьему вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня составило: 38 676.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 38 535 голосов, что составляет 99,6354%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 102 голосов, что составляет 0,2637%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 27 голосов, что составляет 0,0698%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 для голосования (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0310%).

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня «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» необходимое число голосов набрано**, решение принято.**

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по четвертому вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составило: 38 676.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 38 616 голосов, что составляет 99,8449%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 31 голос, что составляет 0,0802%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 для голосования (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 29 (0,0750%).

Для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по четвертому вопросуповестки«Утверждение аудитора Общества» необходимое число голосов набрано, **решение принято**.

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров в составе 7 членов.

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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по пятому вопросу повестки дня составило: 356 041 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня составило: 270 732 (76,0396%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по пятому вопросу повестки дня:

1. Александрова Любовь Геннадьевна.

Число голосов, поданных «ЗА»: 19 (0,0070%).

2. Алексеев Антон Валерьевич.

Число голосов, поданных «ЗА»: 29 166 (10,7730%).

2. Меницкий Алексей Валерьевич.

Число голосов, поданных «ЗА»: 45 398 (16,7686%).

4. Польский Юрий Михайлович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 45 396 (16,7679%).

5. Седой Сергей Михайлович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 45 398 (16,7686%).

6. Сергун Игорь Петрович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 1 (0,0004%).

7. Ставицкий Марк Ильич.

Число голосов, поданных «ЗА»: 753 (0,2781%).

8. Хабеев Ренат Рушанович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 29 159 (10,7704%).

9. Ханенко Дмитрий Борисович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 29 230 (10,7967%).

10. Черный Михаил Давидович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 45 397 (16,7682%).

11. Чевардина Ольга Владиленовна.

Число голосов, поданных «ЗА»: 3 (0,0011%).

12. Шевченко Дмитрий Александрович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 3 (0,0011%).

Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов»: 84 голоса (0,0310%).

Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам»: 21 голос (0,0078%).

Число кумулятивных голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 672 (0,2482%).

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня следующие кандидаты набрали наибольшее число голосов и избраны в Совет директоров:

1. Алексеев Антон Валерьевич.

2. Меницкий Алексей Валерьевич.

3. Польский Юрий Михайлович.

4. Седой Сергей Михайлович.

5. Хабеев Ренат Рушанович.

6. Ханенко Дмитрий Борисович.

7. Черный Михаил Давидович.

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по шестому вопросу повестки дня составило: 50 321 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня составило: 38 134 (75,7815%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по шестому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по шестому вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» | Число голосов, поданных «ПРОТИВ» | Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
| 1 | Волков Дмитрий Борисович | 38 047 99,7719% | 11 | 28 | 0 |
| 2 | Красноброва Нина Евгеньевна | 38 058 99,8007% | 0 | 28 | 0 |
| 3 | Ступак Людмила Николаевна | 38 046 99,7692% | 4 | 36 | 0 |
| 4 | Филатова Мария Александровна | 38 047 99,7719% | 3 | 36 | 0 |
| 5 | Хамедова Кадрия Камильевна | 38 046 99,7692% | 4 | 36 | 0 |

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 48 (0,1259%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, и большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по шестому вопросу повестки дня.

При подсчете результатов голосования по шестому вопросу повестки дня не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня в Ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты:

1. Волков Дмитрий Борисович;

2. Красноброва Нина Евгеньевна;

3. Ступак Людмила Николаевна;

4. Филатова Мария Александровна;

5. Хамедова Кадрия Камильевна.

Дата составления отчета: 27 июня 2019 года

Председательствующий Хабеев Р.Р.

Секретарь Саяпина Е.Ю.