

Отчет об итогах голосования на 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: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "2" августа 2020 года. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "28" августа 2020 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239. Повестка дня общего собрания: утверждение годового отчета за 2019 год; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; 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; о распределении прибыли прошлых лет; утверждение аудитора Общества; избрание Совета директоров Общества; избрание Ревизионной комиссии Общества; об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - 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). Уполномоченное лицо - Смирнова Елена Александровна, Федонина Анастасия Валерьевна. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров публичного акционерного общества "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" Алексеев Антон Валерьевич. 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: 38 854 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 38 811 голосов, "Против" - 5 голосов, "Воздержался" - 21 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовой отчет за 2019 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)".

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: 38 854 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 38 824 голоса, "Против" - 5 голосов, "Воздержался" - 15 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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)".

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: 38 854 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 38 525 голосов, "Против" - 292 голоса, "Воздержался" - 23 голоса.

По результатам голосования принято решение:

"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 2019 год не объявлять и не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров за 2019 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль за 2019 год не распределять."

Четвертый 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: 38 854 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 38 541 голос, "Против" - 279 голосов, "Воздержался" - 24 голоса.

По результатам голосования принято решение:

"Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" за 2018 год, в размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение уставного капитала публичного акционерного общества "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе".

Пятый 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: 38 854 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 38 546 голосов, "Против" - 5 голосов, "Воздержался" - 286 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260)".

Шестой вопрос повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 356 041 голос. Число кумулятивных 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 голос. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 271 978 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

"Алексеев Антон Валерьевич" - 38 532 голоса; "Емельянова Елена Вадимовна" - 38 488 голосов; "Самборский Вадим Владимирович" - 53 голоса; "Сергун Игорь Петрович" - 38 493 голоса; "Ставицкий Марк Ильич" - 38 736 голосов; "Хабеев Ренат Рушанович" - 38 517 голосов; "Ханенко Дмитрий Борисович" - 38 543 голоса; "Шевченко Дмитрий Александрович" - 38 467 голосов; "Против всех кандидатов" - 1 729 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 119 голосов.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"

По результатам голосования принято решение:

"Избрать Совет директоров в составе 7 членов: Алексеев Антон Валерьевич; Емельянова Елена Вадимовна; Сергун Игорь Петрович; Ставицкий Марк Ильич; Хабеев Ренат Рушанович; Ханенко Дмитрий Борисович; Шевченко Дмитрий Александрович."

Седьмой 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: 47 302 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 35 293 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

"Егунова Валентина Михайловна" - "За" - 30 голосов, "Против" - 252 голоса, "Воздержался" - 24 голоса.

"Вейденбах Екатерина Николаевна" - "За" - 34 935 голосов, "Против" - 250 голосов, "Воздержался" - 13 голосов.

"Коваленко Евгения Александровна" - "За" - 34 948 голосов, "Против" - 247 голосов, "Воздержался" - 16 голосов.

"Ступак Людмила Николаевна" - "За" - 34 928 голосов, "Против" - 260 голосов, "Воздержался" - 16 голосов.

"Филатова Мария Александровна" - "За" - 34 954 голоса, "Против" - 247 голосов, "Воздержался" - 13 голосов.

"Хамедова Кадрия Камильевна" - "За" - 34 937 голосов, "Против" - 257 голосов, "Воздержался" - 16 голосов.

"Шелест Татьяна Александровна" - "За" - 32 голоса, "Против" - 252 голоса, "Воздержался" - 21 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов: Вейденбах Екатерина Николаевна; Коваленко Евгения Александровна; Ступак Людмила Николаевна; Филатова Мария Александровна; Хамедова Кадрия Камильевна."

Восьмой 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: 38 854 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 38 530 голосов, "Против" - 286 голосов, "Воздержался" - 24 голоса.

По результатам голосования принято решение:

"Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" путем увеличения номинальной стоимости акций за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек с учетом следующего: категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-45253-Е; номинальная стоимость каждой такой акции после увеличения: 3 (три) рубля 00 копеек."

Девятый 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: 38 854 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 30 345 голосов, "Против" - 8 475 голосов, "Воздержался" - 24 голоса.

По результатам голосования принято решение:

"Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" на 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных акций: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) 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)."

Дата составления отчета: 28 августа 2020 года.

Председатель общего собрания акционеров
Алексеев Антон Валерьевич

Секретарь общего собрания акционеров
Саяпина Евгения Юрьевна


