

**СООБЩЕНИЕ**  
о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

**СООБЩЕНИЕ**  
об инсайдерской информации  
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента	410005, область Саратовская, город Саратов, улица Большая Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента	1026402654530
1.5. ИНН эмитента	6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45253-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660</a> <a href="http://zaprib.ru">http://zaprib.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.03.2021

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания «Об отмене решений Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» от 16.02.2021 (Протокол №1 от 17.02.2021) по всем вопросам повестки дня» принято решение: Отменить решения Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» от 16.02.2021 (Протокол №1 от 17.02.2021) по всем вопросам повестки дня (вопросы с 1 по 11) с момента принятия настоящего решения. В связи с принятием настоящего решения внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», назначенное на 25 марта 2021 года, не состоится, процедуры созыва и подготовки к проведению указанного собрания прекращены.

По второму вопросу повестки дня заседания «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»» принято решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания - 08 апреля 2021 года.

3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 08 апреля 2021 года (датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

По третьему вопросу повестки дня заседания «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 14 марта 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня заседания «Утверждение предложения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций» принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости

привилегированных акций.

По пятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение предложения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций» принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

По шестому вопросу повестки дня заседания «Определение цены размещения дополнительных акций» принято решение: определить цену размещения одной дополнительной привилегированной акции в размере 3 (Три) рубля 00 копеек, а также цену размещения одной привилегированной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций в размере 3 (Три) рубля 00 копеек за одну привилегированную акцию.

По седьмому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных обыкновенных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных привилегированных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений в устав Общества.
4. О распределении прибыли прошлых лет.
5. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
6. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
7. О внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества в части касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа.

По восьмому вопросу повестки дня заседания «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества» принято решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По девятому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://zaprib.ru> не позднее 17 марта 2021 года.

По десятому вопросу повестки дня заседания «Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- проект изменений в устав Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 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 в юридическом отделе ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

ВОПРОС 1: Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе к размещенным обыкновенным акциям размещать дополнительные обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

ВОПРОС 2: Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе к размещенным привилегированным акциям размещать дополнительные привилегированные акции (объявленные акции) в количестве 21 000 000 (Двадцать один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

ВОПРОС 3: Внести изменения в устав публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» в части положений об объявленных акциях Общества.

ВОПРОС 4: 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».

ВОПРОС 5: 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, государственный регистрационный номер 2-01-45253-Е; номинальная стоимость каждой такой акции после увеличения: 3 (три) рубля 00 копеек.

**ВОПРОС 6:** Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» путем размещения дополнительных привилегированных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 699 999 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) 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).

**ВОПРОС 7:** Внести в устав публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» изменения и дополнения в части изменения объема прав по привилегированным акциям, а именно:

- пункт 6.5 устава изложить в следующей редакции: «Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций. Дивиденд выплачивается в денежной форме.»;
- пункт 6.9 устава изложить в следующей редакции: «В случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций в порядке, определенным действующим законодательством.»;
- абзацы 10-15 пункта 5.6.2 устава - исключить;
- абзац 9 пункта 5.6.2 устава изложить в следующей редакции: «Все объявленные привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права.».

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

Определить, что:

1. в срок не позднее 18 марта 2021 года (включительно) бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239;
3. принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 заседания Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», дата составления 03.03.2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863;
2. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е-001D от 09.11.2020, ISIN RU000A102C05 (идентификационные признаки размещенных эмитентом ценных бумаг, по отношению к которым указанные ценные бумаги являются дополнительным выпуском: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863);
3. акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 03.03.2021