

**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: внеочередное. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 марта 2021 года. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

Повестка дня общего собрания:

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.

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» Хабеев Ренат Рушанович. 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: 2 150 863. 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: 2 150 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 136 006 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

« За » - 2 135 947 голосов, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 42 голоса.

По результатам голосования принято решение:

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).

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 150 863. 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: 2 150 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 136 006 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

« За » - 2 135 955 голосов, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 34 голоса.

По результатам голосования принято решение:

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).

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 150 863. 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: 2 150 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 136 006 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

« За » - 2 135 948 голосов, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 34 голоса.

По результатам голосования принято решение:

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

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 150 863. 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: 2 150 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 136 006 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

« За » - 2 135 968 голосов, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 16 голосов.

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: 2 150 863. 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: 2 150 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 136 006 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

« За » - 2 135 971 голосов, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 13 голосов.

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

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 150 863. 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: 2 150 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 136 006 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

« За » - 1 765 562 голоса, « Против » - 370 398 голосов, « Воздержался » - 24 голоса.

По результатам голосования принято решение:

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).

Седьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 150 863. 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: 2 150 863 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 136 006 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

« За » - 2 135 963 голоса, « Против » - 0 голосов, « Воздержался » - 11 голосов.

По результатам голосования принято решение:

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.».

Дата составления отчета: 09 апреля 2021 года.

Председатель общего собрания акционеров
Хабеев Ренат Рушанович

Секретарь общего собрания акционеров
Саяпина Евгения Юрьевна