

**СООБЩЕНИЕ**  
**о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров**  
**(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

**СООБЩЕНИЕ**  
**об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров Общества**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	18.05.2021

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2021 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета и утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.
2. Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О предложении по кандидатуре аудитора Общества.
4. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества.
8. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-E, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863;
2. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-45253-E-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-E, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863);
3. акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E, 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: 18.05.2021