

**СООБЩЕНИЕ**  
**о существенном факте**  
**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

**СООБЩЕНИЕ**  
**об инсайдерской информации о решениях, принятых общим собранием акционеров 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	25.06.2021

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24.06.2021. Место и время проведения - не применимо для общего собрания в форме заочного голосования. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросам №1-№4: 2150863 голоса. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №5: 15056041 кумулятивный голос. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №6: 1978408 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам №1-№4: 2136053 голоса. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №5: 14952371 кумулятивный голос. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №6: 1963598 голосов. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 2 136 008 голосов, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 21 голос.</p>

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет за 2020 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 по второму вопросу повестки дня:

«За» - 2 136 003 голоса, «Против» - 20 голосов, «Воздержался» - 23 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 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 по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 2 135 987 голосов, «Против» - 51 голос, «Воздержался» - 8 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.

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 2020 год не объявлять и не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров за 2020 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль за 2020 год не распределять.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 2 136 006 голосов, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 18 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 12 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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.

Число голосов, поданных «За» кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Алексеев Антон Валерьевич – 2 135 403 голоса,
2. Емельянова Елена Вадимовна - 2 135 403 голоса,
3. Коваль Ольга Алексеевна – 2 135 403 голоса,
4. Сергун Игорь Петрович - 2 135 403 голоса,
5. Ставицкий Марк Ильич – 2 135 851 голос,
6. Хабеев Ренат Рушанович - 2 135 403 голоса,
7. Ханенко Дмитрий Борисович – 2 139 057 голосов.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 448 кумулятивных голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров в составе 7 членов:

1. Алексеев Антон Валерьевич,
2. Емельянова Елена Вадимовна,
3. Коваль Ольга Алексеевна,
4. Сергун Игорь Петрович,
5. Ставицкий Марк Ильич,
6. Хабеев Ренат Рушанович,
7. Ханенко Дмитрий Борисович.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна
- «За» - 1 963 564 голоса, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

2. Коваленко Евгения Александровна

«За» - 1 963 564 голоса, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.  
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

3. Ступак Людмила Николаевна  
«За» - 1 963 564 голоса, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.  
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

4. Филатова Мария Александровна  
«За» - 1 963 564 голоса, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.  
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

5. Хамедова Кадрия Камильевна  
«За» - 1 963 564 голоса, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.  
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:  
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна,
2. Коваленко Евгения Александровна,
3. Ступак Людмила Николаевна,
4. Филатова Мария Александровна,
5. Хамедова Кадрия Камильевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2 общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», дата составления – 25.06.2021 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, 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). Банк России (ВВГУ ЦБ РФ) 07.06.2021 принял решение об аннулировании индивидуального кода 001D дополнительного выпуска обыкновенных акций эмитента с регистрационным номером 1-02-45253-Е-001D от 09.11.2020.
3. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871 - Банк России (ВВГУ ЦБ РФ) 01.06.2021 принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций привилегированных ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е от 12.07.1994, путем регистрации решения о выпуске ценных бумаг (изменение номинальной стоимости размещенных привилегированных акций - номинальная стоимость 3 руб. 00 коп. каждая; упразднение в наименовании привилегированных акций «тип А»; в том числе в части изменения объема прав по привилегированным акциям).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 25.06.2021