

**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 (очередное). Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2021 года. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 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. 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.

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. 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 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 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: 2 136 053 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

« За » - 2 136 008 голосов, « Против » - 17 голосов, « Воздержался » - 21 голос.

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).

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 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 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: 2 136 053 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

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

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).

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 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 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: 2 136 053 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

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

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 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 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: 2 136 053 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

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

По результатам голосования принято решение:

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

Пятый вопрос повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 15 056 041. 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: 15 056 041. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 14 952 371. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты распределения голосов по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов, поданных «За» кандидата
1	Алексеев Антон Валерьевич	2 135 403
2	Емельянова Елена Вадимовна	2 135 403
3	Коваль Ольга Алексеевна	2 135 403
4	Сергун Игорь Петрович	2 135 403
5	Ставицкий Марк Ильич	2 135 851
6	Хабеев Ренат Рушанович	2 135 403
7	Ханенко Дмитрий Борисович	2 139 057
Против всех кандидатов		0 голосов
Воздержался по всем кандидатам		0 голосов

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров в составе 7 членов: Алексеев Антон Валерьевич, Емельянова Елена Вадимовна, Коваль Ольга Алексеевна, Сергун Игорь Петрович, Ставицкий Марк Ильич, Хабеев Ренат Рушанович, Ханенко Дмитрий Борисович.

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 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 1 978 408 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 963 598 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты распределения голосов по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов, поданных «За»	Количество голосов, поданных «Против»	Количество голосов «Воздержался» при голосовании
1	Вейденбах Екатерина Николаевна	1 963 564	17	10
2	Коваленко Евгения Александровна	1 963 564	17	10
3	Ступак Людмила Николаевна	1 963 564	17	10
4	Филатова Мария Александровна	1 963 564	17	10
5	Хамедова Кадрия Камильевна	1 963 564	17	10

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.

Дата составления отчета: 25 июня 2021 года.

Председатель общего собрания акционеров
Хабеев Ренат Рушанович

Секретарь общего собрания акционеров
Саяпина Евгения Юрьевна
