

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

**СООБЩЕНИЕ**  
**об инсайдерской информации о проведении заседания совета директоров**  
**эмитента и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	45253-E
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12.05.2022

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>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: 12.05.2022.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2022.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительное утверждение годового отчета и утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.</li><li>2. Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2021 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</li><li>3. О предложении по кандидатуре аудитора Общества.</li><li>4. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</li><li>5. Об определении:<ul style="list-style-type: none"><li>- даты определения (фиксации) лиц, которым будет направлено сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров и дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;</li><li>- даты направления сообщения владельцам акций Общества сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров и дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;</li><li>- даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</li></ul></li><li>6. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li><li>7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества.</li><li>9. Об утверждении текста сообщений и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</li></ol>

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863;

2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871;

3. акции привилегированные, регистрационный номер дополнительного выпуска 2-01-45253-Е-001D, дата государственной регистрации выпуска: 14.09.2021 г., ISIN RU000A103PV2.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

\_\_\_\_\_

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 12.05.2022