

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

СООБЩЕНИЕ
об инсайдерской информации о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 http://zaprib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.05.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений 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»» принято решение: 1. Установить, что в установленный решением Совета директоров (Протокол №4 от 16.05.2022 года) срок от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений 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», не поступило. 2. Установить, что повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 23 июня 2022 года и утвержденная решением Совета директоров (Протокол №4 от 16.05.2022 года), в связи с отсутствием от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, изменению не подлежит.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: ВОПРОС 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2021. Ссылка на документ: http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2022-god/ ВОПРОС 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Ссылка на документ: http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/buhgalterskaya-otchetnost/otchetnost-za-2021/ ВОПРОС 3: 1. Утвердить к распределению часть нераспределенной чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме 116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек и направить ее на следующие цели: Направление распределения - сумма, тыс. руб. Выплата дивидендов - 50 004,1 Социальная поддержка работников предприятия - 6 000,0 Финансирование капитальных строений - 50 000,0 Прочие расходы - 9 995,9 Всего часть нераспределенной чистой прибыли к распределению - 116 000,0 Вознаграждение членам Совета директоров за 2021 год не начислять и не выплачивать. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 28,46 (Двадцать восемь рублей сорок шесть копеек) рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.07.2022 г., определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 13,90 (Тринадцать рублей</p>

девятью копейками) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.07.2022 г., определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ВОПРОС 4: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).

ВОПРОС 5: Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов:

ВОПРОС 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

Списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества утверждены решением Совета директоров (Протокол №2 от 04.03.2022г.)

Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для избрания в совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включает по своему усмотрению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества следующего кандидата: Ставицкий Марк Ильич, занимающий должность заместителя генерального директора по развитию авиационного направления ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Определить, что:

1. в срок не позднее 02 июня 2022 года (включительно) бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239;
3. принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию,
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества,
- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- заключение внутреннего аудита общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №5, дата составления 27.05.2022.

2.5. 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. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 27.05.2022