

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 | 16.05.2022 |

| 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:</p> <p>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.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>По восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.</p> <p>По девятому 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 «Предварительное утверждение годового отчета и утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества» принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Утвердить отчет Общества о заключенных в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2021 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:</p> <p>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:</p> <p>Направление распределения - сумма, тыс. руб.</p> <p>Выплата дивидендов - 50 004,1</p> <p>Социальная поддержка работников предприятия - 6 000,0</p> <p>Финансирование капитальных строений - 50 000,0</p> <p>Прочие расходы - 9 995,9</p> <p>Всего часть нераспределенной чистой прибыли к распределению - 116 000,0</p> <p>Вознаграждение членам Совета директоров за 2021 год не начислять и не выплачивать.</p> <p>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.</p> <p>3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 13,90 (Тринадцать рублей девяносто копеек) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату,</p> | |

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.

По третьему вопросу повестки дня «О предложении по кандидатуре аудитора Общества» принято решение: предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).

По четвертому вопросу повестки дня «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»» принято решение: 1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования;

2. Определить дату проведения годового Общего собрания – 23 июня 2022 года.

3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 июня 2022 года (датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

По пятому вопросу повестки дня «Об определении: - 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»; - 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»; - 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»» принято решение: Определить:

- дату 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», - 16 мая 2022 года;

- дату 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» - не позднее 18 мая 2022 года;

- дату, 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» - 26 мая 2022 года.

Назначить заседание Совета директоров Общества для рассмотрения поступивших предложений, утверждения текста и форм бюллетеней, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления, на 27 мая 2022 года.

По шестому вопросу повестки дня «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2022 года.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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.

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества» принято решение: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 24 июня 2021 года (протокол №2 от 25.06.2021 г.), не было принято решение о выплате (объявлении) им дивидендов.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении текста сообщений и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст:

1. сообщения о 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»;

2. сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://zaprib.ru>:

- для сообщений о 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» - не позднее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров - не позднее 18 мая 2022 года,

- для сообщений о созыве годового Общего собрания акционеров - не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, не позднее 01 июня 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №4, дата составления 16.05.2022.

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»
3.2. Дата: 04.03.2022

Д.Б. Ханенко