

**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: 29 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2022 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 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.

Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности», место нахождения: г. Санкт-Петербург; адрес юридического лица: 197110, г. Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ округ Петровский, улица Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н (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). Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии общества: Смирнова Елена Александровна, Федонина Анастасия Валерьевна. 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: 2850862 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: 2850862 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2838884 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838879 голосов, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021.

Ссылка на документ: <http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2022-god/>

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2850862 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: 2850862 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2838884 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838879 голосов, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Ссылка на документ: <http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/buhgalterskaya-otchetnost/otchetnost-za-2021/>

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2850862 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: 2850862 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2838884 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Вопрос 3 подвопрос 1:

«За» - 128 голосов, «Против» - 2838739 голосов, «Воздержался» - 17 голосов.

По результатам голосования решение не принято.

Вопрос 3 подвопрос 2:

«За» - 145 голосов, «Против» - 2838739 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования решение не принято.

Вопрос 3 подвопрос 3:

«За» - 143 голоса, «Против» - 2838741 голос, «Воздержался» - 0 голосов.
По результатам голосования решение не принято.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2850862 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: 2850862 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2838884 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838877 голосов, «Против» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 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: 19956034. 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: 19956034. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 19872188. 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	2838855
2	Емельянова Елена Вадимовна	2838792
3	Коваль Ольга Алексеевна	2838792
4	Сергун Игорь Петрович	2838792
5	Ставицкий Марк Ильич	2839035
6	Хабеев Ренат Рушанович	2838792
7	Ханенко Дмитрий Борисович	2838843
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: 2850862 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: 2847301 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2835323 голоса. 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	2835321	2	0
2	Коваленко Евгения Александровна	2835321	2	0
3	Ступак Людмила Николаевна	2835321	2	0
4	Филатова Мария Александровна	2835323	0	0
5	Хамедова Кадрия Камильевна	2835321	0	2

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: 24 июня 2022 года.

Председатель общего собрания акционеров
Хабеев Ренат Рушанович

Секретарь общего собрания акционеров
Саяпина Евгения Юрьевна