

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

СООБЩЕНИЕ
об инсайдерской информации о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества

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	24.06.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.06.2022. Место и время проведения - не применимо для общего собрания в форме заочного голосования. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросам №1-№4: 2850862 голоса. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №5: 19956034 кумулятивных голоса. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №6: 2847301 голос. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам №1-№4: 2838884 голоса. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №5: 19872188 кумулятивных голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №6: 2835323 голоса.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.</p>

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 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/>

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 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/>

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вопрос 3 подвопрос 1:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

По результатам голосования решение не принято.

Вопрос 3 подвопрос 2:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

По результатам голосования решение не принято.

Вопрос 3 подвопрос 3:

«За» - 143 голоса, «Против» - 2838741 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

По результатам голосования решение не принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 2838877 голосов, «Против» - 7 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом общества в количестве 7 человек.

Число голосов, поданных «За» кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Алексеев Антон Валерьевич – 2838855 голосов,

2. Емельянова Елена Вадимовна - 2838792 голоса,

3. Коваль Ольга Алексеевна – 2838792 голоса,

4. Сергун Игорь Петрович - 2838792 голоса,

5. Ставицкий Марк Ильич – 2839035 голосов,

6. Хабеев Ренат Рушанович - 2838792 голоса,

7. Ханенко Дмитрий Борисович – 2838843 голоса.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 287 кумулятивных голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров в составе 7 членов:

1. Алексеев Антон Валерьевич,

2. Емельянова Елена Вадимовна,

3. Коваль Ольга Алексеевна,

4. Сергун Игорь Петрович,

5. Ставицкий Марк Ильич,

6. Хабеев Ренат Рушанович,

7. Ханенко Дмитрий Борисович.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна

«За» - 2835321 голос, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

2. Коваленко Евгения Александровна

«За» - 2835323 голоса, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

3. Ступак Людмила Николаевна

«За» - 2835321 голос, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

4. Филатова Мария Александровна

«За» - 2835323 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

5. Хамедова Кадрия Камильевна

«За» - 2835321 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 голоса.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна,

2. Коваленко Евгения Александровна,

3. Ступак Людмила Николаевна,

4. Филатова Мария Александровна,

5. Хамедова Кадрия Камильевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», дата составления – 24.06.2022.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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: 24.06.2022