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

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	30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

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): 29.06.2023.
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.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросам №1-№4, №7-№11: 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: 2833046 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам №1-№4, №7-№11: 2838914 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №5:
19872398 кумулятивных голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №6: 2821098 голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, 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.
7. Об утверждении Положения об Общих собраниях акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
10. Об утверждении Положения о Дирекции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.

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» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Ссылка на документ: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2023-god/

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Ссылка на документ: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/buhgalterskaya-otchetnost/otchetnost-za-2022-god/

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Вопрос 3 подвопрос 1:
«За» - 2838902 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, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2022 отчетный год: Направить чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 232 271 тыс. рублей в полном объеме на выплату дивидендов по итогам 2022 года. Включить в источник выплаты дивидендов за 2022 год часть нераспределенной прибыли за 2021 год в размере 67 753 тыс. рублей. Итого направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 300 024 тыс. рублей. Вознаграждение членам Совета директоров за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос 3 подвопрос 2:
«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 105,24 (Сто пять рублей двадцать четыре копейки) рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2023 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 3 подвопрос 3:
«За» - 2838890 голосов, «Против» - 14 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 10 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 105,24 (Сто пять рублей двадцать четыре копейки) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2023 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.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью ООО «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085).

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 – 2838754 голоса,
2. Емельянова Елена Вадимовна - 2838757 голосов,
3. Коваль Ольга Алексеевна – 2838743 голоса,
4. Самборский Вадим Владимирович – 3076 голосов;
5. Сергун Игорь Петрович - 2835689 голосов,
6. Ставицкий Марк Ильич – 2839039 голосов,
7. Хабеев Ренат Рушанович - 2838743 голоса,
8. Ханенко Дмитрий Борисович – 2838750 голосов.
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, - 847 кумулятивных голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров в составе 7 членов:
1. Ставицкий Марк Ильич.
2. Емельянова Елена Вадимовна.
3. Алексеев Антон Валерьевич.
4. Ханенко Дмитрий Борисович.
5. Коваль Ольга Алексеевна.
6. Хабеев Ренат Рушанович.
7. Сергун Игорь Петрович.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по данному вопросу:
1. Вейденбах Екатерина Николаевна
«За» - 2821075 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 16 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» - 2821075 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 16 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. Межуева Ирина Владимировна
«За» - 2821091 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, - 0 голосов.
4. Филатова Мария Александровна
«За» - 2821091 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, - 0 голосов.
5. Хамедова Кадрия Камильевна
«За» - 2821075 голосов, «Против» - 16 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.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:
1. Межуева Ирина Александровна.
2. Филатова Мария Александровна.
3. Вейденбах Екатерина Николаевна.
4. Коваленко Евгения Александровна.
5. Хамедова Кадрия Камильевна.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об Общих собраниях акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
Ссылка на документ: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2023-god/

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
Ссылка на документ: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2023-god/

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 2838882 голосов, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 8 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
Ссылка на документ: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2023-god/

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Дирекции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
Ссылка на документ: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2023-god/

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 7 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
Ссылка на документ: https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2023-god/

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 – 30.06.2023.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (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, CFI ESVXFR;
2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» _____ Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 30.06.2023