

**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: Саратовская область, г. Саратов.

Адрес общества: 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239

Вид общего собрания: годовое (очередное). Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 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 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.

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 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, Исайкин Павел Геннадьевич, 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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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/>

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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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/>

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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Вопрос 3 подвопрос 1:

«За» - 2838902 голосов, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 0 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.

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.

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.

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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью ООО «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085).

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: 19872398. 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	2838754
2	Емельянова Елена Вадимовна	2838757
3	Коваль Ольга Алексеевна	2838743
4	Самборский Вадим Владимирович	3076
5	Сергун Игорь Петрович	2835689
6	Ставицкий Марк Ильич	2839039
7	Хабеев Ренат Рушанович	2838743
8	Ханенко Дмитрий Борисович	2838750
Против всех кандидатов		0 голосов
Воздержался по всем кандидатам		0 голосов

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров в составе 7 членов:

Ставицкий Марк Ильич, Емельянова Елена Вадимовна, Алексеев Антон Валерьевич, Ханенко Дмитрий Борисович, Коваль Ольга Алексеевна, Хабеев Ренат Рушанович, Сергун Игорь Петрович.

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: 2833046 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2821098 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	2821075	0	16
2	Коваленко Евгения Александровна	2821075	0	16
3	Межуева Ирина Владимировна	2821091	0	0
4	Филатова Мария Александровна	2821091	0	0
5	Хамедова Кадрия Камильевна	2821075	16	0

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов: Межуева Ирина Владимировна, Филатова Мария Александровна, Вейденбах Екатерина Николаевна, Коваленко Евгения Александровна, Хамедова Кадрия Камильевна.

Седьмой 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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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/>

Восьмой 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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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/>

Девятый 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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838882 голосов, «Против» - 17 голосов, «Воздержался» - 8 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/>

Десятый 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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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/>

Одиннадцатый 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: 2838914 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2838907 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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/>

Дата составления отчета: 30 июня 2023 года.

**Председатель общего собрания акционеров
Хабеев Ренат Рушанович**

**Секретарь общего собрания акционеров
Саяпина Евгения Юрьевна**