

**СООБЩЕНИЕ**  
**о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660</a> <a href="http://zaprib.ru">http://zaprib.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.03.2024

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято решение:</p> <p>1. Определить, что предложения от акционеров Общества, являющихся владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, поступившие в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.8.1. Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», соответствуют требованиям, установленным в ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.8.3 - 9.8.4 Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <p>1. Алексеев Антон Валерьевич; 2. Емельянова Елена Вадимовна; 3. Коваль Ольга Алексеевна; 4. Коновалов Николай Сергеевич; 5. Ставицкий Марк Ильич; 6. Хабеев Ренат Рушанович; 7. Ханенко Дмитрий Борисович.</p> <p>3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p> <p>1. Вейденбах Екатерина Николаевна; 2. Филатова Мария Александровна; 3. Хамедова Кадрия Камильевна.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №1, дата составления 04.03.2024.</p> <p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-E, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;</p> <p>2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.</p>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»	Д.Б. Ханенко
3.2. Дата: 04.03.2024	