

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) уведомляет своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 06 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 12 мая 2024 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, и убытков по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнения ими своих обязанностей.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Об утверждении изменений в Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу Общества.

При отправке бюллетеней, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:

1 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2 Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3 Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4 Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239. Дополнительно Общество может размещать информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://zaprib.ru>.

Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»