

**СООБЩЕНИЕ**  
**о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров**  
**(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

<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	22.04.2024

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>О предварительном утверждении годового отчета Общества и утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.</li><li>О рекомендациях по распределению чистой прибыли по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</li><li>О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li><li>О предложении по кандидатуре аудитора Общества.</li><li>О предложении по внесению изменений в устав Общества.</li><li>О предложении по утверждению внутренних документов Общества.</li><li>О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров.</li><li>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания Общества.</li><li>Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</li><li>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</li></ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-E, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;</li><li>акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXR.</li></ol>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»	_____ Д.Б. Ханенко
3.2. Дата: 22.04.2024	