

**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. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 июня 2024 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 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.

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: 2 138 147 голосов. 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: 2 138 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 134 843 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2134839 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст документа: <https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2024-god/>

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 138 147 голосов. 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: 2 138 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 134 843 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2134839 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен документ: <https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/buhgalterskaya-otchetnost/otchetnost-za-2023-god/>

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 138 147 голосов. 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: 2 138 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 134 843 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2134839 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2023 отчетный год: Направить чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 115 372,5 тыс. рублей в полном объеме на выплату дивидендов по итогам 2023 года. Включить в источник выплаты дивидендов за 2023 год часть нераспределенной прибыли за 2021 год в размере 135 049,9 тыс. рублей и часть нераспределенной прибыли за 2020 год в размере 49 602,4 тыс. рублей. Итого направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 300 024 тыс. рублей. Вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 138 147 голосов. 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: 2 138 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 134 843 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2134839 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 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: 19.06.2024 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.

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 138 147 голосов. 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: 2 138 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 134 843 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2134839 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 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: 19.06.2024 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.

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 138 147 голосов. 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: 2 138 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 134 843 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2134839 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739127734).

Седьмой вопрос повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 967 029. 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: 14 967 029. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 14 943 901. 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	2 134 816
2	Емельянова Елена Вадимовна	2 134 814

3	Коваль Ольга Алексеевна	2 134 814
4	Коновалов Николай Сергеевич	2 134 813
5	Самборский Вадим Владимирович	5
6	Ставицкий Марк Ильич	2 134 870
7	Хабеев Ренат Рушанович	2 134 815
8.	Ханенко Дмитрий Борисович	2 134 814
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, Алексеев Антон Валерьевич, Хабеев Ренат Рушанович, Емельянова Елена Вадимовна, Коваль Ольга Алексеевна, Ханенко Дмитрий Борисович, Коновалов Николай Сергеевич.

Восьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 138 147 голосов. 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: 2 138 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 134 843 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2134835 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 6 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить и внести Изменения в Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст документа: <https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2024-god/>

Девятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 138 147 голосов. 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: 2 138 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2 134 843 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«За» - 2134839 голосов, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 2 голоса.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст документа: <https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2024-god/>

Десятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2 138 147 голосов. 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: 1 432 531 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 429 225. 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	1 429 225	0	0
2	Межуева Ирина Владимировна	1 429 225	0	0
3	Папшева Евгения Александровна	1 429 225	0	0
4	Филатова Мария Александровна	1 429 223	2	0
5	Хамедова Кадрия Камильевна	1 429 223	2	0

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

Вейденбах Екатерина Николаевна, Межуева Ирина Владимировна, Папшева Евгения Александровна, Филатова Мария Александровна, Хамедова Кадрия Камильевна.

Дата составления отчета: 07 июня 2024 года.

Председатель общего собрания акционеров
Хабеев Ренат Рушанович

Секретарь общего собрания акционеров
Саяпина Евгения Юрьевна