

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 http://zaprib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.06.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06.06.2024. Место и время проведения - не применимо для общего собрания в форме заочного голосования. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросам №1-№6, №8-№9: 2138147 голосов. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №7: 14967029 кумулятивных голоса. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №10: 1432531 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам №1-№6, №8-№9: 2134843 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №7: 14943901 кумулятивных голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №10: 1429225 голосов. Кворум имелся для принятия решений по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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».</p>

9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

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/>

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

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/>

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

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.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

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.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

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.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

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

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов,

принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом общества в количестве 7 человек.

Число голосов, поданных «За» кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Алексеев Антон Валерьевич – 2134816.
2. Емельянова Елена Вадимовна – 2134814.
3. Коваль Ольга Алексеевна – 2134814.
4. Коновалов Николай Сергеевич – 2134813.
5. Самборский Вадим Владимирович – 5.
6. Ставицкий Марк Ильич – 2134870.
7. Хабеев Ренат Рушанович – 2134815.
8. Ханенко Дмитрий Борисович – 2134814.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 140 кумулятивных голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров в составе 7 членов:

1. Ставицкий Марк Ильич.
2. Алексеев Антон Валерьевич.
3. Хабеев Ренат Рушанович.
4. Емельянова Елена Вадимовна.
5. Коваль Ольга Алексеевна.
6. Ханенко Дмитрий Борисович.
7. Коновалов Николай Сергеевич.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 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/>

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

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

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

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/>

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по данному вопросу:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна

«За» - 1429225 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

2. Межуева Ирина Владимировна

«За» - 1429225 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

3. Папшева Евгения Александровна

«За» - 1429225 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

4. Филатова Мария Александровна

«За» - 1429223 голоса, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

5. Хамедова Кадрия Камильевна

«За» - 1429223 голоса, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна.
2. Межуева Ирина Владимировна.
3. Папшева Евгения Александровна.

4. Филатова Мария Александровна.
5. Хамедова Кадрия Камильевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», дата составления – 07.06.2024.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 07.06.2024