

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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	26.05.2025

2. Содержание сообщения
<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: 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. Результаты голосования: По вопросу 2 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>Второй вопрос повестки дня заседания «Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров Общества». Решение: По инициативе Совета директоров Общества созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества, для чего:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить:<ul style="list-style-type: none">- способ принятия решений - заочное голосование;- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 01 июля 2025 года.2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 06 июня 2025 года.3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования:<ol style="list-style-type: none">1. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций (тип отсутствует) Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции в связи с тем, что исходя из утвержденных Советом директоров Общества формулировок решений по повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, назначенного на 04.06.2025 г., решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года принято не будет.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров). Определить порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ и Уставом Общества: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, не позднее 09 июня 2025 года (включительно). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2025 года (включительно).6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:<ul style="list-style-type: none">– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;– проекты решений общего собрания акционеров Общества,– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о

проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества,

– иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования 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, кабинет 212. Дополнительно Общество может размещать информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://zaprib.ru>.

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10 июня 2025 года (включительно).

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров).

Определить формулировку решения по вопросу повестки дня заочного голосования, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а именно не позднее 10 июня 2025 года (включительно).

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, формулировку решения по вопросу повестки дня заочного голосования и бюллетени для голосования должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10 июня 2025 года (включительно).

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, либо лично сданы по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, здание контрольно-пропускного пункта, 1 этаж.

10. Определить способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №5, дата составления 26.05.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;

2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 26.05.2025