

СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемые акционеры и иные лица, имеющие право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров!

Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – Заседание).

Полное фирменное наименование общества и место его нахождения: Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»; Российская Федерация, г. Саратов. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения Заседания: 18 июня 2026 года; 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Заседания: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, 2 этаж, актовый зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2026 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (бюллетени могут лично сданы по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, к. 2, 1 этаж).

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
9. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.
10. Избрание Совета директоров Общества
11. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее по тексту - акционер), могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Для голосования на Заседании (личное присутствие) акционеру при себе необходимо иметь паспорт.

При заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 15 июня 2026 года; заполненные бюллетени, поступившие после 15 июня 2026 года, не будут учитываться при определении кворума Заседания и подведении итогов голосования. Лица, проголосовавшие заочно (своевременно направившие заполненные бюллетени, которые уже были учтены Счетной комиссией), вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

Акционер вправе участвовать в Заседании, в том числе, совмещенном с заочным голосованием, как лично, так и через своего представителя. Полномочия представителя должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ (ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), как правило, от имени акционеров – физических лиц полномочия представителя подтверждаются доверенностью, удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Заседанию, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания 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 заседания общего собрания акционеров, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://zaprib.ru>.

Информация (материалы) предоставляется при условии наличия документа, удостоверяющего личность, для представителя необходимо наличие доверенности на право ознакомления с вышеуказанной информацией.

Номинальному держателю информация (материалы) к заседанию направляется в соответствии с требованиями пункта 9 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в случае изменения своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах необходимо своевременно предоставить информацию об изменении своих данных регистратору Общества - акционерному обществу «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Адмиралтейский Округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н, ИНН: 7704011964, ОГРН: 1037739162240, Колл-центр: +7 (499) 550-88-18, E-mail: info@draga.ru, адрес страницы в сети Интернет: <https://draga.ru>).

Филиал акционерного общества «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» в городе Саратове: адрес офиса: 410017, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная, дом 11/15; телефон: +7 (8452) 39-22-70, +7 (8452) 39-22-72; факс: +7 (8452) 39-22-72; e-mail: saratov@draga.ru.

Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»