

Отчет об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Саратов.

Адрес общества: 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения собрания): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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

Дата проведения заседания общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2026 года.

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

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, 2 этаж, актовЫй зал.

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.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Федонина Анастасия Валерьевна, Исайкин Павел Геннадьевич.

Председательствующим на заседании 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.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, пришедших на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 835 256.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«За» - 2 835 244 (99,9996%), «Против» - 5 (0,0002%), «Воздержался» - 5 (0,0002%).

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 2 (0,0001%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст документа: <https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2026/>

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 2 835 256.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«За» - 2 835 236 (99,9993%), «Против» - 5 (0,0002%), «Воздержался» - 13 (0,0005%).

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 2 (0,0001%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен документ: <https://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/buhgalterskaya-otchetnost/otchetnost-za-2025-god/>

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 2 835 256.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«За» - 2 835 224 (99,9989%), «Против» - 5 (0,0002%), «Воздержался» - 22 (0,0008%).

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 5 (0,0002%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2025 отчетный год:

За 2025 финансовый год Обществом получена чистая прибыль в размере 351 750 000 рублей.

Часть чистой прибыли Общества за 2025 год в сумме 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей направить на следующие цели:

Направление распределения	Сумма, тыс. руб.
Социальная поддержка работников предприятия	20 000,0
Финансирование капитальных вложений	50 000,0
Прочие расходы	20 000,0
Всего часть чистой прибыли за 2025 год к распределению	90 000,0

Часть чистой прибыли Общества за 2025 год в сумме 261 750 000 рублей оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определенное с учетом положений пункта 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу 4 повестки дня составило: 2 131 791.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«За» - 2 131 753 (99,9982%), «Против» - 36 (0,0017%), «Воздержался» - 2 (0,0001%).

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 703 465 (32,9988%).

Из них голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «за» и «воздержался» (703 465), не учитываются при подсчете голосов и определении кворума.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 835 256.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«За» - 2 835 212 (99,9984%), «Против» - 28 (0,0010%), «Воздержался» - 16 (0,0006%).

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 835 256.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«За» - 2 835 208 (99,9983%), «Против» - 27 (0,0010%), «Воздержался» - 12 (0,0004%).

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 9 (0,0003%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

Выплатить каждому члену Совета директоров вознаграждение по итогам работы в Совете директоров за год в размере 2 000 000 рублей.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 2 835 256.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«За» - 2 835 237 (99,9993%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 17 (0,0006%).

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 2 (0,0001%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 2 835 256.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«За» - 2 835 216 (99,9986%), «Против» - 19 (0,0007%), «Воздержался» - 19 (0,0007%).

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 2 (0,0001%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня:
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-2026/>

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 9 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня составило: 2 835 256.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«За» - 2 835 215 (99,9986%), «Против» - 22 (0,0008%), «Воздержался» - 19 (0,0007%).

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров 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-2026/>

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня составило: 19 956 034.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 10 повестки дня, составило: 19 956 034.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 10 повестки дня составило: 19 846 792.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 10 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, поданных «За» кандидата	
1	Абдуллаев Заур Ахвердиевич	6	0,0000%
2	Алексеева Яна Александровна	2 470 006	12,4454%
3	Диденко Александр Анатольевич	6	0,0000%
4	Коваль Ольга Алексеевна	2 470 009	12,4454%
5	Коваль Никита Андреевич	2 470 010	12,4454%
6	Коновалов Николай Сергеевич	2 470 006	12,4454%
7	Ножников Борис Евгеньевич	6	0,0000%
8	Ставицкий Марк Ильич	2 579 430	12,9967%
9	Терновский Михаил Валентинович	2 458 421	12,3870%
10	Хабеев Ренат Рушанович	2 470 246	12,4466%
11	Ханенко Дмитрий Борисович	2 458 457	12,3872%
Против всех кандидатов		0	0,0000%
Воздержался по всем кандидатам		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 10 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 189 (0,0010%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня:

Избрать Совет директоров в составе 7 членов:

Ставицкий Марк Ильич, Хабеев Ренат Рушанович, Коваль Никита Андреевич, Коваль Ольга Алексеевна, Алексеева Яна Александровна, Коновалов Николай Сергеевич, Ханенко Дмитрий Борисович.

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 11 повестки дня составило: 2 850 862.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 11 повестки дня составило: 1 311 830.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 11 повестки дня составило: 1 296 224.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня:

№	ФИО кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛ СЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Вейденбах Екатерина Николаевна	1 296 184 99,9969%	0	17	9
2	Зеленых Елена Владимировна	1 296 190 99,9974%	0	9	11
3	Межуева Ирина Владимировна	1 296 190 99,9974%	0	9	11
4	Папшева Евгения Александровна	1 296 188 99,9972%	13	9	0
5	Филатова Мария Александровна	1 296 193 99,9976%	0	9	8
6	Шпунгин Алексей Геннадьевич	14 0,0011%	1 296 182	5	9

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 14 (0,0011%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 11 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

Филатова Мария Александровна, Зеленых Елена Владимировна, Межуева Ирина Владимировна, Папшева Евгения Александровна, Вейденбах Екатерина Николаевна.

При подсчете результатов голосования по вопросу 11 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Дата составления отчета: 19.06.2026 г.

**Председательствующий на заседании общего собрания акционеров
Хабеев Ренат Рушанович**

**Секретарь общего собрания акционеров
Саяпина Евгения Юрьевна**