

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента	410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента	1026402654530
1.5. ИНН эмитента	6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45253-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10 октября 2019 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 октября 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 октября 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», определении формы проведения общего собрания акционеров.2. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в таком собрании.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.5. Предложения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.6. Утверждение предложения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.7. Определение цены размещения дополнительных акций.8. Определение повестки дня общего собрания акционеров.9. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.10. Утверждение текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.12. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.13. О выполнении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.14. О наделении полномочиями председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45253-E, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года.- акции привилегированные именные типа «А» бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года.

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор</p> <p>ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» _____ Д.Б. Ханенко</p> <p>3.2. Дата: 11 октября 2019 года</p>