

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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 http://zaprib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20 ноября 2019 года

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания: 19.11.2019 г. ;
место проведения собрания: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, конференц-зал ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»;
время начала регистрации акционеров и их представителей: 19.11.2019 г. 09 час. 00 мин. по местному времени;
время проведения собрания: 19.11.2019 г. 11 час. 00 мин. по местному времени.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня №1, №2, №3 - 38 663 голоса, что составляет 76,0140% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям эмитента. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли прошлых лет.
2. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
- 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 «О распределении прибыли прошлых лет».**
Вопрос, поставленный на голосование: «Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2018 год, в размере 76 294 (семьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»».
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 50 863 голоса.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 50 863 голоса.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 663 голоса.
- Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 38 537 голосов.
«ПРОТИВ» - 95 голосов.
«Воздержался» - 12 голосов.
- По результатам голосования по первому вопросу повестки необходимое число голосов набрано, решение принято.

Формулировка принятого решения: «Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2018 год, в размере 76 294 (семьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций».

Вопрос, поставленный на голосование: «Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» на 76 294 (семьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости акций:

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения - 3 (три) рубля 00 копеек каждая;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- дата конвертации или порядок ее определения: 30-й день с даты государственной регистрации выпуска акций;
- имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: нераспределенная прибыль акционерного общества прошлых лет».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 50 863 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 50 863 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 663 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 38 561 голос.

«ПРОТИВ» - 79 голосов.

«Воздержался» - 8 голосов.

По результатам голосования по второму вопросу повестки необходимое число голосов набрано, решение принято.

Формулировка принятого решения: «Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» на 76 294 (семьдесят шесть тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости акций:

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения - 3 (три) рубля 00 копеек каждая;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- дата конвертации или порядок ее определения: 30-й день с даты государственной регистрации выпуска акций;
- имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: нераспределенная прибыль акционерного общества прошлых лет».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций».

Вопрос, поставленный на голосование: «Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» на 22 087 113 (двадцать два миллиона восемьдесят семь тысяч сто тринадцать) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных акций:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций: 22 087 113 (двадцать два миллиона восемьдесят семь тысяч сто тринадцать) штук;
- способ их размещения: закрытая подписка;
- цена размещения одной размещаемой обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции, размещаемой посредством подписки: 1 (один) рубль 00 копеек;
- цена размещения одной размещаемой обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций: 1 (один) рубль 00 копеек;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме расчетов;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Алексеев Антон Валерьевич (ИНН 645311892932), Хабеева Галина Владимировна (ИНН 645401409391), Ханенко Дмитрий Борисович (ИНН 645403572266)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 50 863 голоса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу: 50 863 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38 663 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 112 голосов.

«ПРОТИВ» - 38 520 голосов.

«Воздержался» - 8 голосов.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки необходимое число голосов не набрано, решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», дата составления – 20.11.2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не имеется.

- акции привилегированные именные типа «А» бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не имеется.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата: 20 ноября 2019 года