

Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Электровыпрямитель»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
1.4. ОГРН эмитента	1021301064950
1.5. ИНН эмитента	1325013893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55084-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12 сентября 2022 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 88,89% Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Епишкин А.Н., Елисеев В.В., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 8 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Епишкин А.Н., Елисеев В.В., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 8 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Епишкин А.Н., Елисеев В.В., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 8 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1 Утверждение списка кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, по выборам Совета директоров Общества, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В случае принятия положительного решения на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель», утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам персонального состава Совета директоров:</p>	

1. Спивак Тарас Игоревич;
2. Реботенко Сергей Олегович;
3. Михайлов Сергей Викторович;
4. Гольгин Сергей Александрович ;
5. Шестаков Алексей Владимирович ;
6. Нестеров Сергей Александрович;
7. Смолкин Владимир Георгиевич;
8. Красных Андрей Владимирович;
9. Молина Татьяна Валентиновна;
10. Подвигин Евгений Александрович;
11. Сергеев Сергей Геннадьевич.

ВОПРОС № 2

Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

ВОПРОС № 3

Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень информации, в соответствии с принятой повесткой дня.

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель».

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Электровыпрямитель».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 сентября 2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №5 от 12 сентября 2022г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право осуществлять права по данным ценным бумагам эмитента:

Вид: Акция именная

Категория: Обыкновенная

Форма: Бездокументарная

Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-55084-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО
«Электровыпрямитель»

(подпись)

А.Г. Мясников

3.2. Дата «12» сентября 2022 г. М. П.