

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров ПАО «Электровыпрямитель» и
о принятых им решениях»

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	27 апреля 2022 года

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
 Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - **25 апреля 2022г.**
 Место проведения годового общего собрания акционеров – **не применимо в связи с проведением заочного голосования.**
 Время проведения годового общего собрания акционеров – **не применимо в связи с проведением заочного голосования.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 91.4351 %
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года.
 4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Утверждение аудитора общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 388 608
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4351%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 338 275	99.9152
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 333	0.0629
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	13 000	0.0219
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 388 608	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 388 608
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4351%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 351 275	99.9371
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 333	0.0629
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 388 608	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 388 608
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4351%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 351 275	99.9371
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 333	0.0629
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 388 608	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 388 608
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4351%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 358 608	99.9495
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 000	0.0505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 388 608	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11.05.2022 г. Определить одинаковый размер дивидендов 0,052 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа А. Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 16.06.2022г., номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 25.05.2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	786 375 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	584 564 598
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	534 497 472
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.4351%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Епишкин Андрей Николаевич	50 137 812
2	Молина Татьяна Валентиновна	49 816 578
3	Елисеев Вячеслав Васильевич	49 562 794
4	Трегубов Дмитрий Петрович	49 560 994
5	Гришанин Алексей Владимирович	49 555 794
6	Балахонов Николай Федорович	49 158 300
7	Власова Александра Владимировна	47 217 300
8	Нестеров Сергей Александрович	47 210 200
9	Чудайкин Вячеслав Николаевич	47 199 300
10	Пьянзов Александр Иванович	47 184 300
11	Сычугова Наталья Евгеньевна	47 184 300
12	Лукин Олег Николаевич	204 800
13	Арискин Олег Геннадьевич	103 200
14	Рожков Александр Львович	68 800
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		333 000
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		534 497 472

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества

1. Епишкин Андрей Николаевич
2. Молина Татьяна Валентиновна
3. Елисеев Вячеслав Васильевич
4. Трегубов Дмитрий Петрович
5. Гришанин Алексей Владимирович
6. Балахонов Николай Федорович
7. Власова Александра Владимировна
8. Нестеров Сергей Александрович
9. Чудайкин Вячеслав Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 951 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 388 608
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4351%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 351 275	99.9371
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 333	0.0629
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 388 608	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Силаудит», г. Саранск.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 794 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 232 454
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4159%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Заводаев Юрий Александрович	59201787	99.948	0	30667	0	0
2	Бойнов Виталий Викторович	59194787	99.936	0	30667	7000	0
3	Кондрашина Екатерина Валентиновна	59194787	99.936	0	30667	7000	0
4	Бабина Наталья Викторовна	59194454	99.935	0	30000	8000	0
5	Качурина Ирина Александровна	59194454	99.935	0	30000	8000	0
6	Денисова Ольга Александровна	59193787	99.934	0	30667	8000	0
7	Мельникова Ольга Евгеньевна	59193787	99.934	0	30667	8000	0
8	Якушкина Галина Михайловна	59193787	99.934	0	30667	8000	0
9	Ямбаева Луиза Каримовна	59193787	99.934	0	30667	8000	0
10	Смолкин Владимир Георгиевич	57354787	96.830	1839000	30667	8000	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию Общества

1. Заводаев Юрий Александрович
2. Бойнов Виталий Викторович
3. Кондрашина Екатерина Валентиновна
4. Бабина Наталья Викторовна
5. Качурина Ирина Александровна
6. Денисова Ольга Александровна
7. Мельникова Ольга Евгеньевна
8. Якушкина Галина Михайловна
9. Ямбаева Луиза Каримовна
10. Смолкин Владимир Георгиевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

Протокол общего собрания акционеров от 27 апреля 2022 года № 37

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

Вид: Акция именная

Категория: Обыкновенная

Форма: Бездокументарная

Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.

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

3. Подпись3.1. Генеральный директор ПАО
«Электровыпрямитель»

(подпись)

А.Н. Епишкин

3.2. Дата « 27 » апреля 2022 г.

М. П.