

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	04 августа 2022 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 77,78% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Елисеев В.В., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1 Рассмотрение требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров от Общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Транспортные Компоненты» № 0084-22 от 22 июля 2022г.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель».2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель». <p>Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 07 октября 2022 года. Форма проведения – заочное голосование. Обязанности Председателя внеочередного общего собрания акционеров возложить на Председателя Совета директоров Молину Т.В. Обязанности секретаря внеочередного Общего собрания акционеров - на секретаря Совета директоров Миндрову Л.Ф. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 14 августа 2022года. Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества - 06 сентября 2022 г. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества не позднее 16 сентября 2022г.</p>	

Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

430001, г.Саранск, ул.Пролетарская, 126, ПАО «Электровыпрямитель»;

430003, г.Саранск, пр.Ленина, 100, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - **7 октября 2022 года.**

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для доведения до сведения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, опубликования в газете «Известия Мордовии» и на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (в соответствии с п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания) (текст сообщения прилагается).

Установить срок направления сообщения о проведении общего собрания акционеров для доведения до сведения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, опубликования в газете «Известия Мордовии» и на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее **17 августа 2022 года.**

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 4300001, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126 (юридический отдел ПАО «Электровыпрямитель», тел. для справок: (8342) 47-17-00.

Установить, что направление информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее **16 сентября 2022г.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 августа 2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №4 от 04 августа 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»

А.Н. Епишкин

(подпись)

3.2. Дата «04» августа 2022 г. М. П.