

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	11 мая 2021 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) - **29 апреля 2021г.**
 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: 91.4343 %
- 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 2020 года.
 4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 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.
 8. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
 9. Избрание генерального директора 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.

Вопрос № 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	59 388 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 194 071	94.6218
"ПРОТИВ"	3 164 000	5.3277
"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:	59 388 071	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 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	59 388 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 358 071	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:	59 388 071	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2020 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	59 388 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 187 071	94.6100
"ПРОТИВ"	3 198 000	5.3849
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 000	0.0051
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	59 388 071	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня:

О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 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	59 388 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 160 071	94.5646
"ПРОТИВ"	3 198 000	5.3849
"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:	59 388 071	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11.05.2021г. Определить ставку дивиденда в размере 0,003 руб. на одну привилегированную акцию типа А. Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 16.06.2021г., номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 25.05.2021г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 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	534 492 639
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.4343%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Молина Татьяна Валентиновна	60 863 846
2	Епишкин Андрей Николаевич	55 366 093
3	Гришанин Алексей Владимирович	52 114 593
4	Грибанов Владимир Иванович	51 925 015
5	Балахонов Николай Федорович	51 305 592
6	Нестеров Сергей Александрович	47 188 100
7	Пьянзов Александр Иванович	47 188 100
8	Учкин Евгений Михайлович	47 187 900
9	Власова Александра Владимировна	47 187 600
10	Щеголев Антон Владимирович	47 187 500
11	Калёкин Евгений Сергеевич	26 171 600
12	Каменцев Геннадий Юрьевич	162 300
13	Елисеев Вячеслав Васильевич	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		270 000
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		99 000
"По иным основаниям"		275 400
ИТОГО:		534 492 639

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества

1. Молина Татьяна Валентиновна
2. Епишкин Андрей Николаевич
3. Гришанин Алексей Владимирович
4. Грибанов Владимир Иванович
5. Балахонов Николай Федорович
6. Нестеров Сергей Александрович
7. Пьянзов Александр Иванович
8. Учкин Евгений Михайлович
9. Власова Александра Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Вопрос № 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	59 388 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	59 324 071	99.8922
"ПРОТИВ"	34 000	0.0573
"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:	59 388 071	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Силаудит», г. Саранск.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 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	50 705 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 142 917
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.0297%

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	45 106 917	99.92	6 000	30 000	0	0
2	Бабина Наталья Викторовна	45 078 917	99.86	0	30 000	34 000	0
3	Денисова Ольга Александровна	45 072 917	99.84	6 000	30 000	34 000	0
4	Качурина Ирина Александровна	45 072 917	99.84	6 000	30 000	34 000	0
5	Кондрашина Екатерина Валентиновна	45 072 917	99.84	6 000	30 000	34 000	0
6	Лукин Олег Николаевич	45 072 917	99.84	6 000	30 000	34 000	0
7	Мельникова Ольга Евгеньевна	45 072 917	99.84	6 000	30 000	34 000	0
8	Фонова Оксана Викторовна	45 072 917	99.84	6 000	30 000	34 000	0
9	Якушкина Галина Михайловна	45 072 917	99.84	6 000	30 000	34 000	0
10	Ямбаева Луиза Каримовна	45 048 917	99.79	6 000	30 000	58 000	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества.

1. Заводаев Юрий Александрович
2. Бабина Наталья Викторовна
3. Денисова Ольга Александровна
4. Качурина Ирина Александровна
5. Кондрашина Екатерина Валентиновна
6. Лукин Олег Николаевич
7. Мельникова Ольга Евгеньевна
8. Фонова Оксана Викторовна
9. Якушкина Галина Михайловна
10. Ямбаева Луиза Каримовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Вопрос № 8 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий генерального директора 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	59 388 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4343%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56 163 071	94.5696
"ПРОТИВ"	3 179 000	5.3529
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	46 000	0.0775
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:	59 388 071	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Каменцева Геннадия Юрьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня:

Избрание генерального директора 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	59 388 071
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.4343%

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	Епишкин Андрей Николаевич	33 082 571	55.71	15 000	26 256 500	34 000	0
2	Бурканов Евгений Александрович	34 000	0.06	13 680 417	26 245 500	19 428 154	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором общества:

1. Епишкин Андрей Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

Протокол общего собрания акционеров от 11 мая 2021 года № 36

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)

Г.Ю. Каменцев

3.2. Дата « 11 » мая 2021 г.

М. П.