

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	01 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:</p> <p>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>ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Елисеев В.В., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гришанин А.В.) – 1 голос.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Елисеев В.В., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гришанин А.В.) – 1 голос.</p> <p>ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Елисеев В.В., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гришанин А.В.) – 1 голос.</p> <p>ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Елисеев В.В., Молина Т.В., Трегубов Д.П., Чудайкин В.Н.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гришанин А.В.) – 1 голос.</p>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам генерального директора, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В случае принятия положительного решения на внеочередном общем собрании акционеров 26.08.2022г. по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Электровыпрямитель», утвердить кандидатуру для голосования на должность генерального директора ПАО «Электровыпрямитель» - Мясникова Алексея Григорьевича.

ВОПРОС № 2

Рассмотрение письма Правительства Республики Мордовия №01-17/617 от 08.07.2022г.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение по первой части второго вопроса:

Оказать финансовую помощь, в соответствии с письмом от Правительства Республики Мордовия №01-17/617 от 08.07.2022г.

Решение по второй части второго вопроса:

Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 26.08.2022г. вопросом «Об использовании нераспределенной прибыли» и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 26.08.2022г.:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».
3. Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

ВОПРОС № 3

Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для публикаций в прессе и направления акционерам (сообщения).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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 21 день до даты проведения собрания) (текст сообщения прилагается).

ВОПРОС № 4

Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также порядка их направления акционерам и дату окончания приема бюллетеней для голосования.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. (Бюллетень прилагается).

Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества не позднее 05 августа 2022г

Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров при отправлении почтой - 23 августа 2022 года.

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

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель» Епишкина Андрея Николаевича.
2. Избрать Генеральным директором ПАО «Электровыпрямитель» Мясникова Алексея Григорьевича.
3. Использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на развитие производства и прочие нужды, не более 6%.

ВОПРОС № 5

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с принятой повесткой дня:

- сведения о кандидате на должность генерального директора общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в соответствующий орган общества.
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- рекомендации совета директоров общества об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

Перечисленные материалы, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 (юридический отдел).

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июля 2022г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №3 от 01 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»

(подпись)

А.Н. Епишкин

3.2. Дата «01» августа 2022 г. М. П.