

Сообщение о существенном факте
«Информация о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня»

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	24 марта 2022 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24 марта 2022 года	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 марта 2022 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. для предоставления к утверждению годовым общим собранием акционеров.	
2. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по итогам 2021 года. Рекомендация по размеру дивидендов и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.	
3. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также порядка их направления акционерам и дату окончания приема бюллетеней для голосования.	
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.	
5. Утверждение текстов сообщений о проведении годового общего собрания акционеров для публикаций в прессе (сообщения).	
2.4. 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 <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> <small>(подпись)</small>
3.2. Дата « <u>24</u> » <u>марта</u> <u>2022</u> г.	М. П.