

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	30 марта 2022 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 75% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Епишкин А.Н., Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Балахонов Н.Ф., Гришанин А.В., Епишкин А.Н., Молина Т.В.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: (Власова А.В., Пьянзов А.И.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Епишкин А.Н., Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Епишкин А.Н., Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Епишкин А.Н., Балахонов Н.Ф., Власова А.В., Гришанин А.В., Молина Т.В., Пьянзов А.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p>

2.2. Содержание решений, предусмотренных п.15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1:

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. для предоставления к утверждению годовым общим собранием акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, рассмотренную Советом директоров и представить общему собранию акционеров 25 апреля 2022 года для утверждения.

ВОПРОС № 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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А и распределить чистую прибыль следующим образом:

На выплату дивидендов – 5 974,8 тыс. руб.;

Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 27 438,2 тыс. руб. направить на развитие деятельности предприятия и социальные нужды в том числе:

- расходы на благотворительную помощь - 500 тыс.руб.;

- на выплату социальных пособий работникам предприятия в соответствии с коллективным договором 5 000 тыс. руб.;

- на поддержание объектов социальной сферы - 7 000 тыс. руб.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11.05.2022г.

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 25.05.2022г.

ВОПРОС № 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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества не позднее 04 апреля 2022г.

Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - 25 апреля 2022 года.

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

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

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11.05.2022г. 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 25.05.2022г.

5. Избрать в Совет директоров Общества:

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

7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

ВОПРОС № 4:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение внутреннего аудитора;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

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.

ВОПРОС № 5:

Утверждение текстов сообщений о проведении годового общего собрания акционеров для публикаций в прессе (сообщения).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить текст сообщения о проведении годового 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).

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №8 от 30 марта 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 «30» марта 2022 г. М. П.