

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 | 31 августа 2022 года |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров: **внеочередное общее собрание акционеров.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
 Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - **26 августа 2022г.**
 Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - **г.Саранск, ул. Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ПАО «Электровыпрямитель».**
 Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - **в 14 час. 00 минут по московскому времени.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 91.1306 %
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».
 - Об избрании Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».
 - Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 59 190 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.1306% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 57 272 775 | 96.7596 |
| "ПРОТИВ" | 18 000 | 0.0304 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 35 000 | 0.0592 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 1 865 000 | 3.1508 |
| ИТОГО: | 59 190 775 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель» Епишкина Андрея Николаевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании Генерального директора ПАО «Электровыпрямитель».

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 59 190 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.1306% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 57 208 775 | 96.6515 |
| "ПРОТИВ" | 66 000 | 0.1115 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 51 000 | 0.0862 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 1 865 000 | 3.1508 |
| ИТОГО: | 59 190 775 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ПАО «Электровыпрямитель» Мясникова Алексея Григорьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 59 190 775 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.1306% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 57 237 775 | 96.7005 |
| "ПРОТИВ" | 7 000 | 0.0118 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 81 000 | 0.1369 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 1 865 000 | 3.1508 |
| ИТОГО: | 59 190 775 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на развитие производства и прочие нужды, не более 6%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

Протокол общего собрания акционеров от 31 августа 2022 года № 38

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. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО
«Электровыпрямитель»

(подпись)

А.Н. Епишкин

3.2. Дата « 31 » августа 2022 г.

М. П.