

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента 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	29 июня 2026 года

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров.**
- 2.2. Тип проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**
- 2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - **25 июня 2026г.**
 Место проведения годового заседания общего собрания акционеров – **Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ПАО «Электровыпрямитель».**
 Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – **14 час. 00 мин.**
- 2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: в заседании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 93.64515% голосов. Кворум имелся.
- 2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 года.
 4. Избрание членов совета директоров Общества.
 5. Назначение аудиторской организации Общества.
 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	87 375 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	81 822 449
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.64515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	81 822 449	100.00000
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	81 822 449	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	87 375 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	81 822 449
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.64515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	81 822 449	100.00000
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	81 822 449	100.00000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	87 375 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	81 822 449
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.64515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	81 822 449	100.00000
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	81 822 449	100.00000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:
- Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Произвести выплату дивидендов только по привилегированным акциям типа А и распределить чистую прибыль следующим образом:
- На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить 82 575 рублей, определив ставку дивиденда в размере 0,003 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- Оставшуюся часть чистой прибыли Общества не распределять до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10.07.2026.
- Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 14.08.2026, номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 24.07.2026.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	786 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	786 375 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	736 402 041
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.64515%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Барбарович Михаил Юрьевич	81 822 449
2	Коротаев Сергей Викторович	81 822 449
3	Михайлов Сергей Викторович	81 822 449
4	Реботенко Сергей Олегович	81 822 449
5	Ровенский Роман Олегович	81 822 449
6	Серебряков Роман Александрович	81 822 449
7	Спивак Тарас Игоревич	81 822 449
8	Ульянников Александр Сергеевич	81 822 449
9	Шестаков Алексей Владимирович	81 822 449
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	736 402 041

РЕШЕНИЕ:

- Избрать в Совет директоров Общества:
1. Барбарович Михаил Юрьевич
 2. Коротаев Сергей Викторович
 3. Михайлов Сергей Викторович
 4. Реботенко Сергей Олегович
 5. Ровенский Роман Олегович
 6. Серебряков Роман Александрович
 7. Спивак Тарас Игоревич
 8. Ульянников Александр Сергеевич
 9. Шестаков Алексей Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	87 375 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	81 822 449
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.64515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	81 822 449	100.00000
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	81 822 449	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	87 375 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	87 375 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	81 822 449
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.64515%

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	Кошель Галина Владиславовна	81 822 449	100.00	0	0	0	0
2	Бойнов Виталий Викторович	81 822 449	100.00	0	0	0	0
3	Лисакова Елена Владимировна	81 822 449	100.00	0	0	0	0
4	Семина Татьяна Викторовна	81 822 449	100.00	0	0	0	0
5	Качурина Ирина Александровна	81 822 449	100.00	0	0	0	0
6	Кузьминых Михаил Сергеевич	81 822 449	100.00	0	0	0	0
7	Мельникова Ольга Евгеньевна	81 822 449	100.00	0	0	0	0
8	Чичкина Лариса Алексеевна	81 822 449	100.00	0	0	0	0
9	Якушкина Галина Михайловна	81 822 449	100.00	0	0	0	0
10	Ямбаева Луиза Каримовна	81 822 449	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Кошель Галина Владиславовна
Бойнов Виталий Викторович
Лисакова Елена Владимировна
Семина Татьяна Викторовна
Качурина Ирина Александровна
Кузьминых Михаил Сергеевич
Мельникова Ольга Евгеньевна
Чичкина Лариса Алексеевна
Якушкина Галина Михайловна
Ямбаева Луиза Каримовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового заседания общего собрания акционеров от 29 июня 2026 года № 43
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55084-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г., международный код ISIN: RU000A0JRQ75, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Электровыпрямитель»	_____	А.Г. Мясников
	(подпись)	

3.2. Дата « 30 » июня 2026 г. М. П.