

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»

г. Москва

«10» декабря 2018 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"

Место нахождения общества: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, стр. 3

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 ноября 2018 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, стр. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 декабря 2018 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Дубенок Сергей Николаевич.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Марусова Лариса Витальевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял филиал регистратора общества – Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744, адрес места нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28).

Уполномоченное лицо регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна (по доверенности № 111217/38 от 11.12.2017 г.)

В настоящем Отчете используется следующий термин: «Положение» – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) в общем собрании акционеров: **566 801 151 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот одна тысяча сто пятьдесят один)** голос, что составляет **92,9182 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

- 1) Утверждение Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
- 2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника».
- 3) Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника».
- 4) Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 610 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 610 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 610 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 610 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу – 566 801 151 голосов - 92,9182 % - кворум имелся.
2. По второму вопросу – 566 801 151 голосов - 92,9182 % - кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 566 801 151 голосов - 92,9182 % - кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 566 801 151 голосов - 92,9182 % - кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. **По первому вопросу:**
ЗА – 566 801 151 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
2. **По второму вопросу:**
ЗА – 566 801 151 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
3. **По третьему вопросу:**
ЗА – 566 801 151 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
4. **По четвертому вопросу:**
ЗА – 566 801 151 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. **Принятое решение по первому вопросу:**
Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 2.
2. **Принятое решение по второму вопросу:**
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника».
3. **Принятое решение по третьему вопросу:**
Утвердить Положение о генеральном директоре ПАО «Европейская Электротехника».
4. **Принятое решение по четвертому вопросу:**
Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.

*Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты.*

Председатель общего собрания акционеров

Дубенок С.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Марусова Л.В.