

## **Уважаемые акционеры!**

**Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»** (место нахождения: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещение IX, комн. 23) сообщает о проведении **внеочередного** Общего собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» в форме **заочного голосования**.

Голосование на Общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, установленным законом и уставом Общества способом (Бюллетень №1).

**Датой проведения** Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является **дата окончания приема бюллетеней** для голосования.

**Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования** является **27 сентября 2022г.**

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 (ПАО «Европейская Электротехника»).**

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **до даты окончания приема бюллетеней для голосования.**

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, является **04 сентября 2022 года.**

### **Повестка дня Общего собрания акционеров:**

#### **1) О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 отчетного года.**

В течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу: **129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 (ПАО «Европейская Электротехника»)** по рабочим дням с **10:00 до 18:00.**

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра в целях направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.**

**Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника»**