

## **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 годового 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 годовом общем собрании акционеров, установленным законом и уставом Общества способом.

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

**Датой окончания приема** заполненных бюллетеней для голосования является **26 июня 2020 г.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней для голосования**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3. (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 годовом общем собрании акционеров, является **01 июня 2020 года**.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год.**
- 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2019 отчетного года, о дивидендах.**
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».**
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».**
- 6) Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2020 год.**
- 7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».**

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 (ПАО «Европейская Электротехника»)** по рабочим дням с **09:00 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»**