

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника"**

г. Москва

«29» сентября 2022 года

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника".

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес общества: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, комн.23.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

04 сентября 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):

27 сентября 2022 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 29 сентября 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 (ПАО «Европейская Электротехника»).

Место и время проведения общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением заочного голосования.

В соответствии с п.9.27 Устава Общества: Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров Общества, секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества.

Председатель общего собрания акционеров – Дубенок Сергей Николаевич (Председатель Совета директоров Общества).

Секретарь общего собрания акционеров – Федорова Ирина Олеговна (Корпоративный секретарь Общества).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №301221/300 от 30.12.2021 г.

В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **608 199 360 (Шестьсот восемь миллионов сто девяносто девять тысяч триста шестьдесят).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **608 199 360 (Шестьсот восемь миллионов сто девяносто девять тысяч триста шестьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: **576 565 961 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один)** голос, что составляет **94,7988 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня:

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

По вопросу повестки дня №1: «О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **608 199 360.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **608 199 360.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961.**

Кворум - **94.7988%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	497 646 330	0	0
% от принявших участие в собрании	86.3121	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			78 919 631

Принятое решение по вопросу повестки дня №1:

Принять решение о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 отчетного года:

- 1) Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 отчетного года, в размере 188 541 801,60 рубль (Сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот один рубль 60 копеек) направить на выплату дивидендов.
- 2) Выплатить по результатам 2021 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 188 541 801,60 рубль (Сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот один рубль 60 копеек) денежными средствами в валюте РФ.
- 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,31 (Ноль целых тридцать одна сотая) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
- 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 октября 2022 года.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Председатель общего собрания акционеров

Подпись

Дубенок С.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Подпись

Федорова И.О.