

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

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: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

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

02 июня 2022 г.

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

26 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»).

Председатель общего собрания акционеров – Дубенок Сергей Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Фисун Дмитрий Михайлович.

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 «НРК-Р.О.С.Т».

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.

В настоящем протоколе 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: 610 000 0000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 576 151 541.

Кворум - 94.4511%.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2022 отчетного года, о выплате дивидендов.
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».

6) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2023 год.

7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	610 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	610 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	576 151 541
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4511%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	576 151 541	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	576 151 541	100.0000

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год (с приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	610 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	610 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	576 151 541

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4511%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	576 151 541	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	576 151 541	100.0000

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2022 отчетного года, о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	610 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	610 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	576 151 541
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4511%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	576 151 541	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	576 151 541	100.0000

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года, в размере 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.

3.2. Выплатить по результатам 2022 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 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.

3.3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2023 года.

3.5. Определить следующие сроки выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 - число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 270 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 270 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 033 060 787
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.4511%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Басков Михаил Вячеславович	576 151 541
2	Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора)	576 151 541

3	Дубенок Сергей Николаевич	576 151 541
4	Каленков Илья Анатольевич	576 151 541
5	Кильмухаметов Хабир Венерович	576 151 541
6	Ключникова Гульназ Данисовна	576 151 541
7	Смирнов Андрей Владимирович	576 151 541
"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:		4 033 060 787

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Басков Михаил Вячеславович;
2. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора);
3. Дубенок Сергей Николаевич;
4. Каленков Илья Анатольевич;
5. Кильмухаметов Хабир Венерович;
6. Ключникова Гульназ Данисовна;
7. Смирнов Андрей Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	610 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 321 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	78 505 211
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	69.8936%

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	Шерстобитов Игорь Николаевич	78505211	100.00	0	0	0	0
2	Бабич Наталья Викторовна	78505211	100.00	0	0	0	0

3	Процюк Ольга Григорьевна	78505211	100.00	0	0	0	0
---	--------------------------------	----------	--------	---	---	---	---

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Шерстобитов Игорь Николаевич;
2. Бабич Наталья Викторовна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	610 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	610 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	576 151 541
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4511%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	576 151 541	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	576 151 541	100.0000

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ) на 2023 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	610 000 000
--	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	610 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	576 151 541
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4511%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	576 151 541	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	576 151 541	100.0000

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 29.06.2022 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Председатель общего собрания акционеров

Дубенок С.Н.

Секретарь общего собрания акционеров



Фисун Д.М.

