

**Отчет  
об итогах голосования  
на внеочередном 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:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

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

13 ноября 2023 г.

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

08 декабря 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: Скляр Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 года.

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.

Кворум для проведения собрания имеется: 91.1357%.

**Повестка дня:**

1) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 9 месяцев 2023 года, о выплате дивидендов.

2) О приобретении ПАО «Европейская Электротехника» части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала, в количестве не более 61 000 000 штук.

**По первому вопросу повестки дня:**

**О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 9 месяцев 2023 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	610 000 000



положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	555 927 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1357%

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	555 926 481	99.9997
"ПРОТИВ"	1 500	0.0003
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>555 927 981</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

1.1. Часть прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2023 года, в размере 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.

1.2. Выплатить по результатам 9 месяцев 2023 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 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.

1.3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,43 (Ноль целых и сорок три сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

1.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 декабря 2023 года.

1.5. 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 второму вопросу повестки дня:**

**О приобретении ПАО «Европейская Электротехника» части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества, путем уменьшения уставного капитала, в количестве не более 61 000 000 штук.**

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	555 927 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1357%

### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	555 924 791	99.9994
"ПРОТИВ"	1 590	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 600	0.0003
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
<b>ИТОГО:</b>	555 927 981	100.0000

### **Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

2.1. Уменьшить уставный капитал ПАО «Европейская Электротехника» путем приобретения и дальнейшего погашения части размещенных акций ПАО «Европейская Электротехника» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «Европейская Электротехника» акций данной категории (типа) – 58 187 000 (Пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) штук;
- цена приобретения – 13,02 руб. (Тринадцать целых и две сотых) рубля за одну акцию (в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ ПАО «Европейская Электротехника» признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, при приобретении акций у акционеров – физических лиц, ПАО «Европейская Электротехника» будет обязано исчислить сумму НДФЛ с дохода акционера по сделке, удержать ее из подлежащей выплате акционеру покупной цены приобретаемых акций и перечислить ее в бюджет РФ, а акционеру - перечислить причитающиеся ему за акции денежные средства уже за вычетом НДФЛ).
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «Европейская Электротехника» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 05 января 2024 г. по 03 февраля 2024 г. включительно;
- срок оплаты приобретаемых акций – не позднее 08 февраля 2024 г.;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

Размер уставного капитала до погашения акций – 610 000 000 рубля;

Размер уставного капитала после погашения акций – 551 813 000 рублей;

Количество акций до уменьшения уставного капитала – 610 000 000 штук;

Количество акций после уменьшения уставного капитала - 551 813 000 штук.

2.2. Утвердить изменения в Устав ПАО «Европейская Электротехника», связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения акций, изложив первый абзац пункта 4.1 раздела 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».

2.3. Определить, что изменения, указанные в п.2.2. настоящего решения вступают в силу с даты их государственной регистрации.

*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.**