

## **Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» (Общество)**

**Уважаемые акционеры!**

**Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»** (ИНН: 7716814300, ОГРН: 1167746062703, место нахождения: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп.3) сообщает о проведении **внеочередного** Общего собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника (далее – Общество, эмитент) в форме **заочного голосования**.

Голосование на Общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 **08 декабря 2023 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 **13 ноября 2023 года**.

**Место проведения собрания:** не применимо в связи с проведением заочного голосования.

**Время проведения собрания:** не применимо в связи с проведением заочного голосования.

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 (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.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - **акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

- 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.\***

**Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника»**

*\* - 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.*