

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: 01 июня 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 26 июня 2020 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 – Марусова Лариса Витальевна.

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. Белоостровская, д. 28.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности № 090120/463 от 09.01.2020 г.

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **609 492 410 (Шестьсот девять миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста десять).**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: **575 609 961 (Пятьсот семьдесят пять миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят один)** голос, что составляет **94,4409 %** от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня:

- 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 609 492 410 голосов.
2. По второму вопросу – 609 492 410 голосов.
3. По третьему вопросу – 609 492 410 голосов.
4. По четвертому вопросу – 3 656 954 460 голосов.
5. По пятому вопросу – 609 492 410 голосов.
6. По шестому вопросу – 609 492 410 голосов.
7. По седьмому вопросу – 609 492 410 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу – 575 609 961 голосов - 94.4409 % - кворум имелся.
2. По второму вопросу – 575 609 961 голосов - 94.4409 % - кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 575 609 961 голосов - 94.4409 % - кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 3 453 659 766 голосов - 94.4409 % - кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 77 963 631 голосов - 69.7062 % - кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 575 609 961 голосов - 94.4409 % - кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 575 609 961 голосов - 94.4409 % - кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

ЗА – 497 646 330 голос, что составляет 86,4555 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

2. По второму вопросу:

ЗА – 497 646 330 голос, что составляет 86,4555 % от общего числа голосов, которыми обладали принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

3. По третьему вопросу:

ЗА – 497 646 330 голос, что составляет 86,4555 % от общего числа голосов, которыми обладали принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

4. По четвертому вопросу:

ЗА – 2 985 877 980 голос, что составляет 86,4555% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

5. По пятому вопросу:

ЗА – 77 963 631 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

6. По шестому вопросу:

ЗА – 497 646 330 голос, что составляет 86,4555 % от общего числа голосов, которыми обладали принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

7. По седьмому вопросу:

ЗА – 497 646 330 голос, что составляет 86,4555 % от общего числа голосов, которыми обладали принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принятое решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год, 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.

2. Принятое решение по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

3. Принятое решение по третьему вопросу:

Полученную по итогам 2019 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

4. Принятое решение по четвертому вопросу:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Каленков Илья Анатольевич

2. Дубенок Сергей Николаевич

3. Лотье Жоель (в качестве независимого директора)
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора)
5. Басков Михаил Вячеславович

6. Смирнов Андрей Владимирович

5. Принятое решение по пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Аксенова Ольга Николаевна
2. Козловская Мария Николаевна
3. Матвеева Екатерина Олеговна

6. Принятое решение по шестому вопросу:

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).

7. Принятое решение по седьмому вопросу:

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 27.06.2019 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 5050 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 общего собрания акционеров рассмотрены.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Председатель общего собрания акционеров

Дубенок С.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

Марусова Л.В.