

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

г. Москва

«18» февраля 2022 г.

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:

23 января 2022 г.

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

16 февраля 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (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, д. 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №301221/300 от 30.12.2021 г., Баранова Наталья Александровна по доверенности №301221/301 от 30.12.2021 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании 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 ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Общество): **610 000 000 (Шестьсот десять миллионов)**.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: **576 495 711 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот одиннадцать)** голосов, что составляет **94.5075%** от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение:
 - Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г.
 - Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом и АО «Райффайзенбанк».
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции (редакция №3).
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция №2).
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров Общества в новой редакции (редакция №2).

По вопросу повестки дня №1: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение:

- Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г.
- Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом и АО «Райффайзенбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **610 000 000**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **281 304 899**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **281 304 899**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **247 800 610 (88.0897%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **576 495 711 (94.5075%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	576 495 711	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	247 800 610	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по вопросу повестки дня №1:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение:

- **Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г.**
 - **Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г.**
- между Обществом и АО «Райффайзенбанк» на следующих условиях:

Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) (Приложение 1), заключаемое в обеспечение исполнения ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Должник) обязательств перед Банком по **Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 31960/1-MSK (с учетом Изменения №1 (Приложение 2)),** заключается на условиях, изложенных в проекте Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением к протоколу настоящего собрания акционеров (Приложения 1, 2 соответственно).

Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) (Приложение 3), заключаемое в обеспечение исполнения ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Должник) обязательств перед Банком по **Соглашению о выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK (с учетом Изменения №1 (Приложение 4)),** заключается на условиях, изложенных в проекте Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров (Приложения 3, 4 соответственно).

Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. и Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г.

- являются взаимосвязанными сделками, в совокупности являющимися для Общества крупной сделкой, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который одновременно является членом совета директоров и генеральным директором Общества – стороны в сделке (Поручителя) и генеральным директором ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Выгодоприобретателя в сделке).

По вопросу повестки дня №2: «Об утверждении устава Общества в новой редакции (редакция №3)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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: **576 495 711**.

Кворум - **94.5075%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	576 495 711	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по вопросу повестки дня №2:

Утвердить устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №3).

По вопросу повестки дня №3: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция №2)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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: **576 495 711**.

Кворум - **94.5075%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	576 495 711	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по вопросу повестки дня №3:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №2).

По вопросу повестки дня №4: «Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров Общества в новой редакции (редакция №2)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **610 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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: **576 495 711**.

Кворум - **94.5075%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	576 495 711	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по вопросу повестки дня №4: Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №2).

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.