

**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:
05 июня 2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):
29 июня 2022 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 – Федорова Ирина Олеговна.

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 31.12.2021 г.

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: **608 199 360 (Шестьсот восемь миллионов сто девяносто девять тысяч триста шестьдесят).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **576 565 961 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один).**

Кворум - **94,7988 %**.

Кворум для проведения собрания **имеется**.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.**

- 3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2021 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 2022 год.
- 7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **608 199 360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **608 199 360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум - **94.7988%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	497 646 330	0	0
% от принявших участие в собрании	86.3121	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			78 919 631

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 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:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **608 199 360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **608 199 360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум - **94.7988%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	497 646 330	0	0
% от принявших участие в собрании	86.3121	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			78 919 631

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 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 2021 отчетного года, о дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **608 199 360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **608 199 360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум - **94.7988%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	497 646 330	0	0
% от принявших участие в собрании	86.3121	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			78 919 631

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2021 году, не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Европейская Электротехника» не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрание 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, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 257 395 520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 257 395 520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 035 961 727**.

Кворум - **94.7988%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Каленков Илья Анатольевич	576 565 961
2	Дубенок Сергей Николаевич	576 565 961
3	Басков Михаил Вячеславович	576 565 961
4	Грубенко Владимир Юрьевич	576 565 961
5	Кильмухаметов Хабир Венерович	576 565 961
6	Ключникова Гульназ Данисовна	576 565 961
7	Смирнов Андрей Владимирович	576 565 961
«За»:		4 035 961 727
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

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

По пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **608 199 360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **110 370 430**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 919 631**.

Кворум – **71.5043%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	78 919 631	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Аксенова Ольга Николаевна;
2. Липатова Татьяна Николаевна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.

По шестому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **608 199 360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **608 199 360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум - **94.7988%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	497 646 330	0	0
% от принявших участие в собрании	86.3121	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			78 919 631

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).

По седьмому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **608 199 360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **608 199 360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **576 565 961**.

Кворум - **94.7988%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	497 646 330	0	0
% от принявших участие в собрании	86.3121	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			78 919 631

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 28.06.2021 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 4200 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

ПОДПИСЬ

Дубенок С.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Федорова И.О.