

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»

г. Москва

«09» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"

Место нахождения общества: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, стр. 3

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
17.05.2018 г.

Дата проведения общего собрания: 08.06.2018 г.

Место проведения общего собрания: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время открытия собрания: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Дубенок Сергей Николаевич.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Марусова Лариса Витальевна.

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 (ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна (по доверенности № 151217/4 от 15.12.2017 г.)

В настоящем протоколе используется следующий термин: «Положение» – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения **Ошибка! Источник ссылки не найден.: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) в общем собрании акционеров: **499 205 972 (Четыреста девяносто девять миллионов двести пять тысяч девятьсот семьдесят два)** голоса, что составляет **81,8370 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника», в том числе выплата (объявление) дивидендов.

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 – 610 000 000 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 – 499 205 972 голосов – 81,8370 % - 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 – 499 205 972 голосов, 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;

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принятое решение по первому вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

1) Часть прибыли Общества за 1 квартал 2018 года, сформированную из прибыли, полученной по результатам деятельности Группы «Европейская Электротехника» в 2017 году, в размере 91 500 000 (Девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.

2) Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 91 500 000 (Девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

4) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 июня 2018 года.

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.