

**Сообщение о проведении 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 **годового** 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 в **годовом** 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 **29 июня 2022 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 во внеочередном общем собрании акционеров, является **05 июня 2022 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 Годового общего собрания акционеров Общества:

- 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».

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций: **акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.**

Информационно:

В связи с вступившим в силу Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника» на заседании, состоявшемся **06 апреля 2022 года**, принял решение об определении **19 апреля 2022 года** - датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника».

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, были вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе были вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считались отзыванными.

Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника»