

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 **внеочередного** 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 во **внеочередном** 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 **16 февраля 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 **23 января 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 **09:00 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 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).*

Указанная повестка дня содержит вопрос (вопросы), голосование (принятие решения) по которому (которым) может повлечь возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им акций.

В случае принятия общим собранием акционеров решения по таким вопросам (вопросу), акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения по данным вопросам (вопросу) либо не принимали участия в голосовании.

Сведения о цене выкупа эмитентом акций:

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества определил цену одной обыкновенной акции Общества для целей возможного выкупа Обществом у акционеров всех или части принадлежащих им акций Общества **в размере 7 руб. 48 коп. (Семь рублей сорок восемь копеек).**

Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – **Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, КПП 781443001, место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 4-011; почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 4-011)** путем направления по почте либо вручения под подпись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний

(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 % от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 01 апреля 2022 года (включительно).

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.**

Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника»