

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корпус 3, этаж 2, помещение IX, комната 23</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1167746062703</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7716814300</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>83993-Н</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>22.12.2021 г.</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <b>16 февраля 2022 г.</b></p> <p><b>Датой проведения</b> общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является <b>дата окончания приема бюллетеней</b> для голосования.</p> <p><b>Датой окончания приема заполненных бюллетеней</b> для голосования является <b>16 февраля 2022 г.</b></p> <p><b>Место проведения собрания:</b> не применимо в связи с проведением заочного голосования.</p> <p><b>Время проведения собрания:</b> не применимо в связи с проведением заочного голосования.</p> <p><b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:</b> <b>129344, г.Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»)</b></p>	

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): **не применимо**.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **16 февраля 2022 г.**

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **23 января 2022 г.**

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 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).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

**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.**

2.9. 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**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: **Совет директоров;**

- дата принятия указанного решения: **20 декабря 2021 года;**

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **22 декабря 2021 года, Протокол № 36-СД/2021 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

-----  
В связи с тем, что повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос (вопросы), голосование (принятие решения) по которому (по которым) может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно сообщаем:

2.12. 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**

2.13. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (далее - Общество) (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров (цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества) определена в размере **7 рублей 48 копеек (Семь рублей сорок восемь копеек).**

2.14. 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.

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

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.А. Каленков  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата "22 " декабря» 20 21 г.

М.П.