

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

г. Москва

«13» ноября 2020 г.

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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 октября 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 12 ноября 2020 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 – Марусова Лариса Витальевна.

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. Белоостровская, д. 28.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №090120/463 от 09.01.2020 г.

В настоящем отчете 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: **609 492 410 (Шестьсот девять миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста десять).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **609 492 410 (Шестьсот девять миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста десять).**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) в общем собрании акционеров: **576 058 371 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят один)** голос, что составляет **94,5144 %** 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 прошлых периодов, о дивидендах.

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 – 609 492 410 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 – 576 058 371 голосов – 94,5144 % - 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 – 576 058 371 голос, 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) Прибыль прошлых периодов в размере **194 285 000 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей** направить на выплату дивидендов.

2) Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме **194 285 000 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей** денежными средствами в валюте РФ.

3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: **0,3185 (Ноль целых три тысячи сто восемьдесят пять десятитысячных) 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, **23 ноября 2020 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.