

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

г. Москва

«05» марта 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: 07 февраля 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 03 марта 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.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **610 000 000 (Шестьсот десять миллионов)**.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: **497 646 330 (Четыреста девяносто семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста тридцать)** голосов, что составляет **81,5814 %** от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня:

- 1. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк.**
- 2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.**
- 3. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк».**

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.
2. По второму вопросу – 610 000 000 голосов.

3. По третьему вопросу – 610 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

1. По первому вопросу – 610 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 360 154 280 голосов.
3. По третьему 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 – 497 646 330 голосов - 81,5814 % - кворум имелся.
2. По второму вопросу – 497 646 330 голосов - 81,5814 % - кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 497 646 330 голосов - 81,5814 % - 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 – 497 646 330 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
2. **По второму вопросу:**
ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
3. **По третьему вопросу:**
ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 247 800 610 голосов.

Число голосов, отданных по второму вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

- ЗА – 247 800 610 голосов, что составляет 100 % от акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
- ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
- ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. **Принятое решение по первому вопросу:**
Дать согласие Обществу на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк.
Сделка № 1:
Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).
- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее – ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантия(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантия(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью));

Гарантии на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

Сделка № 2:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).
- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантия(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантия(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью))

Гарантии на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

Сделка № 3:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантия(ям);

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантия(ий) и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Общая сумма одновременно действующих Гарантий (лимит Гарантий) не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Максимальная сумма гарантийного обязательства 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

2. Принятое решение по второму вопросу:

Дать согласие Обществу на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк.

Сделка № 1:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее – ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью));

Гарантии на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

В сделке имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ в сделке и генеральным директором стороны сделки - ПОРУЧИТЕЛЯ.

Сделка № 2:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).
- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Гарантии на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. (подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью))

Гарантии на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в пользу прочих Бенефициаров.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

В сделке имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ в сделке и генеральным директором стороны сделки - ПОРУЧИТЕЛЯ.

Сделка № 3:

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ).

- Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее - ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ).

Цена и условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от «30» апреля 2019 г. (далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Общая сумма одновременно действующих Гарантий (лимит Гарантий) не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Максимальная сумма гарантийного обязательства 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного договора по «29» апреля 2022 г.

В сделке имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ в сделке и генеральным директором стороны сделки – ПОРУЧИТЕЛЯ.

3. Принятое решение по третьему вопросу:

Дать согласие Обществу на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк»:

Сделка № 1:

1. Дать согласие на совершение ПАО «Европейская Электротехника» сделки по предоставлению Обществом солидарного поручительства ПАО «Совкомбанк», сроком до 30 октября 2021 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» по кредитному договору, заключенному с ПАО «Совкомбанк» на следующих условиях:

сумма кредита 200 000 000 (Двести миллионов рублей), срок кредита до 30 октября 2020 г., процентная ставка 9,5 % (Девять целых пять десятых процента) годовых, целевое использование кредита пополнение оборотных средств, комиссия 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых.

2. Дать согласие в случае изменения условий обеспечиваемого поручительством Кредитного договора отвечать перед Банком на измененных условиях (в т.ч. влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя) в следующих пределах:

- увеличение лимита задолженности кредитной линии до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

- увеличение процентной ставки за пользование кредитом до 19 % (Девятнадцать) процентов годовых;

- изменение Срока возврата кредита до 30.10.2021 г.;

- изменение графика возврата кредита увеличение срока возврата каждой части Кредита до 30.10.2021 г.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Европейская Электротехника» Каленкову Илье Анатольевичу подписать с ПАО «Совкомбанк» договор поручительства, указанный в пунктах 1-2 Решения по сделке № 1. Остальные условия сделки согласовать по своему усмотрению.

Сделка № 2:

1. Дать согласие на заключение ПАО «Европейская Электротехника» дополнительного соглашения к договору поручительства № 376/Т-ПЮ-3/19 от 10 июня 2019 г. об изменении процентной ставки за пользование кредитом, размер которой составит 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Европейская Электротехника» Каленкову Илье Анатольевичу подписать с ПАО «Совкомбанк» Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 376/Т-ПЮ-3/19 от 10 июня 2019 г., указанное в пункте 1 Решения по сделке № 2. Остальные условия сделки согласовать по своему усмотрению.

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.