

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» доводит до Вашего сведения следующую информацию:

27 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Европейская Электротехника», которое будет проводиться в форме **совместного присутствия** акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23** в помещении регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор.

Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: **129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корпус 3.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, начинается в **09 часов 30 минут** по адресу: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23** в помещении регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на **03 июня 2019 года.**

Для доступа в помещение, являющее местом проведения общего собрания акционеров, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.**
- 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2018 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 2019 год.**
- 7) О вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».**
- 8) Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.**
- 9) Утверждение Положения о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.**
- 10) О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Сбербанк».**

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

В случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия

решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров определил цену одной обыкновенной акции Общества для целей возможного выкупа у акционеров всех или части принадлежащих им акций Общества в размере **10 руб. 60 коп. (Десять рублей 60 копеек)**.

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. Белоостровская, д. 28, почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28)** 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.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров могут ознакомиться по следующему адресу: **129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 3, этаж 2, помещение IX** по рабочим дням с 09:00 до 18:00 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также в дату проведения собрания.

Для лиц, права на акции которых учитываются у номинального держателя акций, информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется номинальным держателем акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **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»