**Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередномОбщем 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 **06 мая 2024 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 **12 апреля 2024 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 10:00 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, CFI: ESVXFR.**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

**1) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции.**

**Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника»**