

**Отчет  
об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника"**

**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:**  
12 апреля 2024 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):**  
06 мая 2024 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 – Фисун Дмитрий Михайлович.

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 «НРК-Р.О.С.Т».

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 года.

В настоящем протоколе 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: 551 813 000.

Кворум для проведения собрания имеется: 90.2418%

**Повестка дня:**

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

**По первому вопросу повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	551 813 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	551 813 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 965 930

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.2418%
---	----------

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	497 914 180	99.9896
"ПРОТИВ"	3 990	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	47 760	0.0096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>497 965 930</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

**Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №4).**

*Все вопросы повестки дня рассмотрены.*

*Решения по всем вопросам повестки дня приняты.*

**Председатель общего собрания акционеров**

**Дубенок С.Н.**

**Секретарь общего собрания акционеров**



**Фисун Д.М.**