**Отчет об итогах голосования**

на общем собрании акционеров

**Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 года.

Дата проведения собрания: 07 июня 2017 года.

Место проведения собрания: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Пустовалова Татьяна Егоровна по доверенности № 190417/1 от 19.04.2017г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **610 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – **610 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=6D2D23F3CA4352D83ACA6E99DE3E9A755ECA79DAEC7CF39540D539140B507F33282D47FA45741B05f2rFG) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – **610 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – **510 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – **3 660 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=6D2D23F3CA4352D83ACA6E99DE3E9A755ECA79DAEC7CF39540D539140B507F33282D47FA45741B05f2rFG) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – **3 660 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=6D2D23F3CA4352D83ACA6E99DE3E9A755ECA79DAEC7CF39540D539140B507F33282D47FA45741B05f2rFG) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – **100 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – **0.**

**По 1-4, 6 вопросам повестки дня кворум имелся.**

**По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

**По первому вопросу повестки дня результат голосования:**

«за» - 510 000 000 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня результат голосования:**

«за» - 510 000 000 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня результат голосования:**

«за» - 510 000 000 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, направить прибыль по результатам отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития.

**По четвертому вопросу повестки дня результат голосования:**

«за всех кандидатов» - 3 060 000 000 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Количество голосов «ЗА»** | **Количество голосов «ПРОТИВ»** | **Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| Дубенок Сергей Николаевич | 1 500 000 000 | 0 | 0 |
| Басков Михаил Вячеславович | 15 000 000 |
| Баскова Маргарита Вячеславовна | 15 000 000 |
| Каленков Илья Анатольевич | 1 500 000 000 |
| Манаенкова Ольга Викторовна | 15 000 000 |
| Бабенко Николай Сергеевич | 15 000 000 |  |  |

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 6-ти членов: Дубенок Сергей Николаевич, Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Каленков Илья Анатольевич, Манаенкова Ольга Викторовна, Бабенко Николай Сергеевич.

**По пятому вопросу повестки дня результат голосования:**

По 5 вопросу повестки дня общего собрания кворума нет.

Голосование не проводилось.

Решение не принято

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **По шестому вопросу повестки дня результат голосования:**  «за» - 510 000 000 голосов.  «против» - 0 голосов.  «воздержались» - 0 голосов  Решение, принятое собранием:  Аудитором Общества утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства». | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| Отчет составлен 08.06.2017 г. | | | | Подварков Г.А. |
|  | | | |  |
| Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Дубенок С.Н. |
|  | |  |
| Секретарь собрания | Каленков И.А. | |
|  | | | | Куранов В.Б. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | | |