

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

г. Москва

«03» июля 2024 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
05 июня 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):
28 июня 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: Складов Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **497 828 650**.

Кворум - **90.2169%**.

Кворум для проведения собрания **имеется**.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.

- 4) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
- 6) Об утверждении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2024 год.
- 7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.

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	497 828 650
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.2169%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	497 778 250	99.9899
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50 400	0.0101
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
ИТОГО:	497 828 650	100.0000

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год (с приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.

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	497 828 650

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.2169%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	497 777 250	99.9897
"ПРОТИВ"	1 000	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50 400	0.0101
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
ИТОГО:	497 828 650	100.0000

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня:

3. О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.

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	497 828 650
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.2169%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	497 752 390	99.9847
"ПРОТИВ"	72 960	0.0147
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 300	0.0006
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
ИТОГО:	497 828 650	100.0000

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Определить, что совокупный размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам деятельности Общества в 2023 году (с учетом распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года) составит 339 553 820 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб.

3.2 Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2023 отчетного года, в размере 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей направить на выплату дивидендов.

3.3. Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR) в сумме 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей денежными средствами в валюте РФ.

3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0.14 (Ноль целых и четырнадцать сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

3.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2024 года.

3.6. Определить следующие сроки выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

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	497 828 650
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.2169%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	497 746 540	99.9835
"ПРОТИВ"	17 810	0.0036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	64 300	0.0129
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
ИТОГО:	497 828 650	100.0000

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9- число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 966 317 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 966 317 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 480 457 850
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.2169%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Каленков Илья Анатольевич	497 762 452
2.	Дубенок Сергей Николаевич	497 725 175
3.	Полуденный Александр Николаевич	497 691 435
4.	Скороходов Владислав Владимирович	497 674 357
5.	Басков Михаил Вячеславович	497 674 339
6.	Архаров Иван Алексеевич	497 674 332
7.	Кувшинов Роман Сергеевич	497 674 301
8.	Лазарев Сергей Андреевич	497 674 294
9.	Грубенко Владимир Юрьевич	497 674 292
"ПРОТИВ всех кандидатов»		227 070
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		732 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		273 203
ИТОГО:		4 480 457 850

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Архаров Иван Алексеевич;
2. Басков Михаил Вячеславович;
3. Грубенко Владимир Юрьевич;

4. Дубенок Сергей Николаевич;
5. Каленков Илья Анатольевич;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лазарев Сергей Андреевич;
8. Полуденный Александр Николаевич;
9. Скороходов Владислав Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».

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	390 875 888
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 924 138
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.1972%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Бабич Наталья Викторовна	336826058	99.970	10470	87610	0	0
2	Валуева Наталья Владимировна	336825468	99.970	10470	88200	0	0
3	Петрайтис Светлана Александровна	336811078	99.966	27450	85610	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бабич Наталья Викторовна;
2. Валуева Наталья Владимировна;
3. Петрайтис Светлана Александровна.

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2024 год.

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	551 813 000

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 828 650
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.2169%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	497 762 160	99.9866
"ПРОТИВ"	1 490	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 000	0.0131
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
ИТОГО:	497 828 650	100.0000

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией ПАО «Европейская Электротехника» Юникон Акционерное общество (Юникон АО) (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес юридического лица: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 125 стр. 1, Секция 11,3эт.,пом.І,ком.50 на 2024 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

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	497 828 650
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.2169%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	497 708 900	99.9759
"ПРОТИВ"	94 680	0.0190
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 070	0.0051
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
ИТОГО:	497 828 650	100.0000

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 26.06.2023 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6 400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров.

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.