

Сообщение о проведении годового заседания 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 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Собрание, Общество):

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (заседание проводится без возможности дистанционного участия).

Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года;

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, ДЦ «Парк Хуамин», 11 этаж, офис ПАО «Европейская Электротехника».

Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут;

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2026 года;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
- 6) О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2026 год.
- 7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

В течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, ДЦ «Парк Хуамин», 11 этаж, офис ПАО «Европейская Электротехника», по рабочим дням с 10:00 до 18:00.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием 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.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.irost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю Общества Фисуну Д.М. по тел. (495) 660-38-76 вн.164, по рабочим дням с 10:00 до 18:00 часов.

Генеральный директор


Каленков И.А.

