

Отчет
об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»

г. Москва

«02» июля 2025 г.

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д.1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн.23

Вид Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года;

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, Гостиница «Soluxe Hotel» (Солюкс), зал «Янцзы», 2 этаж;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 09 час. 15 мин.

Время открытия заседания: 09 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 09 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 09 час. 50 мин.

Время закрытия заседания: 10 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров: 03 июня 2025 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года;

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»).

Дата составления протокола – 02 июля 2025 года.

Председательствующий на Собрании (Председатель Собрания) – Председатель Совета директоров Общества Дубенок Сергей Николаевич.

Секретарь Собрания – Корпоративный секретарь Общества Фисун Дмитрий Михайлович.

Лицо, подтвердившее принятие решений 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: Кочнев Роман Михайлович по доверенности № 483 от 28 декабря 2023 г.

В настоящем протоколе об термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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: **511 635 547**

Кворум - **92.7190%**.

Кворум для проведения собрания **имеется**.

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2024 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 2025 год.
- 7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
- 8) Об утверждении Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 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 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	511 635 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.7190%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	511 575 947	99.988351
"ПРОТИВ"	10	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 590	0.011647
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	511 635 547	100.000000

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 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	511 635 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.7190%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	511 576 187	99.988398
"ПРОТИВ"	10	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59 350	0.011600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	511 635 547	100.000000

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2024 отчетного года.

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	511 635 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.7190%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	511 536 867	99.9807
"ПРОТИВ"	930	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	97 750	0.0191
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:	511 635 547	100.0000

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2024 года чистую прибыль в размере 87 792 669,38 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят девять целых и 38 сотых) рубля, распределить всю указанную сумму чистой прибыли за 2024 год, направив ее на выплату дивидендов;

3.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 55 678 710,62 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот десять целых и 62 сотых) рублей, направив ее на выплату дивидендов;

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и части чистой прибыли за 2024 год в общей сумме 143 471 380 руб. (Сто сорок три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей денежными средствами в валюте РФ.

3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,26 (Ноль целых двадцать шесть 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: 16 июля 2025 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	511 635 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.7190%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	511 532 507	99.9799
"ПРОТИВ"	14 240	0.0028
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88 800	0.0173
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:	511 635 547	100.0000

Принятое решение по части 1 четвертого вопроса 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	4 604 719 923
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.7190%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Полуденный Александр Николаевич	511 524 280
2	Дубенок Сергей Николаевич	511 509 092
3	Каленков Илья Анатольевич	511 506 831
4	Архаров Иван Алексеевич	511 498 999
5	Лазарев Сергей Андреевич	511 480 078
6	Кувшинов Роман Сергеевич	511 461 917
7	Скороходов Владислав Владимирович	511 461 534
8	Басков Михаил Вячеславович	511 461 181
9	Грубенко Владимир Юрьевич	511 461 093
"ПРОТИВ всех кандидатов»		138 150
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		1 164 780
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		37 980
"По иным основаниям"		14 008
ИТОГО:		4 604 719 923

Принятое решение по части 2 четвертого вопроса 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.

Принятое решение по второй части четвертого вопроса 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	551 813 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	511 635 547
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.7190%

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"	"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Бабич Наталья Викторовна	511523177	99.978	13850	98520	0	0
2	Валуева Наталья Владимировна	511522667	99.977	14400	98480	0	0
3	Петрайтис Светлана Александровна	511522537	99.977	13860	99150	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника» в следующем составе:

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

По шестому вопросу повестки дня:**О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2025 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	511 635 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.7190%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	511 560 367	99.98531
"ПРОТИВ"	210	0.00004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	74 970	0.01465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	511 635 547	100.00000

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

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	511 635 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.7190%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	511 530 147	99.9794
"ПРОТИВ"	87 410	0.0171
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 990	0.0035
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:	511 635 547	100.0000

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 28.06.2024 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 7 000 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.

По восьмому вопросу повестки дня:**Об утверждении Устава ПАО «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	511 635 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.7190%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	511 558 107	99.9849
"ПРОТИВ"	61 010	0.0119
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 430	0.0032
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:	511 635 547	100.0000

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 5).

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Председатель Собрания

Дубенок С.Н.

Секретарь Собрания

Фисун Д.М

