

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040726

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-02T14:45:06.710Z
Номер сообщения:	110971888
Референс корпоративного действия:	1040726
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-27T09:30:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	511575947
Против:	10
Воздержалось:	59590
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	511576187
Против:	10
Воздержалось:	59350
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	511536867
Против:	930
Воздержалось:	97750
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	511532507
Против:	14240
Воздержалось:	88800
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.2
За:	4603365005

Против:	138150
Воздержалось:	1164780
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2.2
За:	511461181
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2.8
За:	511524280
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2.5
За:	511506831
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2.6
За:	511461917
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2.7
За:	511480078
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2.4
За:	511509092
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.2.9
За:	511461534
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2.1
За:	511498999
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2.3
За:	511461093
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	511522667
Против:	14400
Воздержалось:	98480
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	511522537
Против:	13860
Воздержалось:	99150
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	511523177
Против:	13850
Воздержалось:	98520
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	511560367
Против:	210

Воздержалось:	74970
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	511530147
Против:	87410
Воздержалось:	17990
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	511558107
Против:	61010
Воздержалось:	16430
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JWW54
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-Н#ЕвропЭлектротехника,ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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) обыкновен

Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.
Номер вопроса:	4.2
Вопрос:	Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
Номер вопроса:	4.2.1
Вопрос:	Архаров Иван Алексеевич
Номер вопроса:	4.2.2
Вопрос:	Басков Михаил Вячеславович
Номер вопроса:	4.2.3
Вопрос:	Грубенко Владимир Юрьевич
Номер вопроса:	4.2.4
Вопрос:	Дубенок Сергей Николаевич
Номер вопроса:	4.2.5
Вопрос:	Каленков Илья Анатольевич
Номер вопроса:	4.2.6
Вопрос:	Кувшинов Роман Сергеевич
Номер вопроса:	4.2.7
Вопрос:	Лазарев Сергей Андреевич
Номер вопроса:	4.2.8
Вопрос:	Полуденный Александр Николаевич
Номер вопроса:	4.2.9
Вопрос:	Скороходов Владислав Владимирович
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Валужева Наталья Владимировна
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Петрайтис Светлана Александровна
Номер вопроса:	6.1
	Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по

Вопрос:	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).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 5).
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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.3.1 3.1.Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.4 Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».4.1 Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.4.2 Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».4.2 Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:4.2 1 Архаров Иван Алексеевич4.2 2 Басков Михаил Вячеславович4.2 3 Грубенко Владимир Юрьевич4.2 4 Дубенок Сергей Николаевич4.2 5 Каленков Илья Анатольевич4.2 6 Кувшинов Роман Сергеевич4.2 7 Лазарев Сергей Андреевич4.2 8 Полуденный Александр Николаевич4.2 9 Скороходов Владислав Владимирович5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».5.1 Бабич Наталья Викторовна5.2 Валуева Наталья Владимировна5.3 Петрайтис Светлана Александровна6 О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2025 год.6.1 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).7 О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».7.1 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.8 Об утверждении Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.8.1 Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 5).

Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e468fc886bec41dcbf690895ea13de67
Доп. информация:	Добавлен файл#Формы ЦКИ 44.docx