

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040726

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-05T15:02:00.073Z
Номер сообщения:	109638850
Референс корпоративного действия:	1040726
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-27T09:30:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, Гостиница «Soluxe Hotel» (Солюкс
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
3.1.Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.
3.1
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.
4.1
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
4.2
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
Архаров Иван Алексеевич
4.2.1
Варианты голосования
ЗА
Проект решения:
4.2.2

Басков Михаил Вячеславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.2.3
Грубенко Владимир Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.2.4
Дубенок Сергей Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.2.5
Каленков Илья Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.2.6
Кувшинов Роман Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.2.7
Лазарев Сергей Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.2.8
Полуденный Александр Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.2.9
Скороходов Владислав Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Валуева Наталья Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Петрайтис Светлана Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 5).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	