**(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 855797 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 08 декабря 2023 г.  |
| Дата фиксации | 13 ноября 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 855797X29976 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 860664 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Часть прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2023 года, в размере 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. 1.2. Выплатить по результатам 9 месяцев 2023 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) в сумме 262 300 000 (Двести шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ. 1.3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,43 (Ноль целых и сорок три сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 1.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 декабря 2023 года. 1.5. Определить следующие сроки выплаты дивидендов: - номинальному держателю и | Принято: Да |
| За: 555926481Против: 1500 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Уменьшить уставный капитал ПАО «Европейская Электротехника» путем приобретения и дальнейшего погашения части размещенных акций ПАО «Европейская Электротехника» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «Европейская Электротехника» акций данной категории (типа) – 58 187 000 (Пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) штук; - цена приобретения – 13,02 руб. (Тринадцать целых и две сотых) рубля за одну акцию (в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ ПАО «Европейская Электротехника» признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, при приобретении акций у акционеров – физических лиц, ПАО «Европейская Электротехника» будет обязано исчислить сумму НДФЛ с дохода акционера по сделке, удержать ее из подлежащей выплате акционеру покупной цены приобретаемых акций и перечислить ее в бюджет РФ, а акционеру - пе | Принято: Да |
| За: 555924791Против: 1590Воздержался: 1600 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0e6cbf57354e45588356e91c924f6034)