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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 928361 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2024 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** |
| 928361X29976 | 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 | 928358 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

**Повестка**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.  
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.  
3. О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.  
4. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».  
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».  
6. Об утверждении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2024 год.  
7. О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».