

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (помещение регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор)

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
415900X29976	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	1-01-83993-Н	02 марта 2016 г.	акции обыкновенные	RU000A0JWW54	RU000A0JWW54	АО ВТБ Регистратор

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	24 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника", 129344, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting

#### Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2018 отчетного года, о дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2019 год.
7. О вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.
10. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Сбербанк».