

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 (факт.)	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	Регистродержатель
415900X29976	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	1-01-83993-Н	02 марта 2016 г.	акции обыкновенные	RU000A0JWW54	RU000A0JWW54	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
OTHR	416065
DVCA	417534

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год, проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли Общества: 1) Прибыль Общества в размере 7 928 546,54 руб. (Семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок шесть рублей 54 копейки) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом. 2) Прибыль Общества в размере 58 621 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей направить на выплату дивидендов. 3) Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 58 621 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей денежными средствами в валюте РФ. 4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,0961 (Ноль целых девятьсот шестьдесят одна десятитысячная) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 5) Установить датой...*Полный текст решения содержится в файле Вопрос 3.docx	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:4.1	Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:	Принято: Да За: 3400206906
Номер проекта решения:4.1.1	Каленков Илья Анатольевич	Принято: Да За: 566701151

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.2	Дубенок Сергей Николаевич	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:4.1.3	Лотье Жоель	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:4.1.4	Грубенко Владимир Юрьевич	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:4.1.5	Басков Михаил Вячеславович	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:4.1.6	Смирнов Андрей Владимирович	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника» в следующем составе: - Аксенова Ольга Николаевна	Принято: Да За: 68901151
Номер проекта решения:5.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника» в следующем составе: - Козловская Мария Николаевна	Принято: Да За: 68901151
Номер проекта решения:5.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника» в следующем составе: - Матвеева Екатерина Олеговна	Принято: Да За: 68901151
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ)	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:7.1	Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 08.06.2018 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 6 млн 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	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1, проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о вознаграждениях членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1, проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания	Принято: Да За: 566701151
Номер проекта решения:10.1	Дать согласие Обществу на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк. 1. Стороны сделки № 1: - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - БАНК, ГАРАНТ). - Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» (далее – ПОРУЧИТЕЛЬ). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103, ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655, КПП 773101001) (далее – ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ). Цена и условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника", 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех обязательств по Договору о предоставлении ...*Полный текст решения содержится в файле Вопрос 10.docx	Принято: Да За: 566701151