

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.)	26 июня 2020 г.
Дата фиксации	01 июня 2020 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
497789X29976	Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"	1-01-83993-Н	02 марта 2016 г.	акции обыкновенные	RU000A0JWW54	RU000A0JWW54	АО ВТБ Регистратор

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 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: 497646330 Не участвовало: 77963631
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2019 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: 497646330 Не участвовало: 77963631
Номер проекта решения:3.1	Полученную по итогам 2019 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.	Принято: Да За: 497646330 Не участвовало: 77963631
Номер проекта решения:4.1	Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:	Принято: Да За: 2985877980 Не участвовало: 467781786
Номер проекта решения:4.1.1	Каленков Илья Анатольевич	Принято: Да За: 497646330
Номер проекта решения:4.1.2	Дубенок Сергей Николаевич	Принято: Да За: 497646330
Номер проекта решения:4.1.3	Лотье Жоель	Принято: Да За: 497646330
Номер проекта решения:4.1.4	Грубенко Владимир Юрьевич	Принято: Да За: 497646330
Номер проекта решения:4.1.5	Басков Михаил Вячеславович	Принято: Да За: 497646330
Номер проекта решения:4.1.6	Смирнов Андрей Владимирович	Принято: Да За: 497646330
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Аксенова Ольга Николаевна; 2. Козловская Мария Николаевна; 3. Матвеева Екатерина Олеговна	Принято: Да За: 77963631
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: 497646330 Не участвовало: 77963631
Номер проекта решения:7.1	Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 27.06.2019 г. на	Принято: Да

Результаты голосования

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 5050 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.

За: 497646330
Не участвовало: 77963631