

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Европейская Электротехника" (дополнения)

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.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июня 2019 г. 19:59

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».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)