

ОБЩЕЕ собрание акционеров

Общее собрание акционеров ПАО «Европейская Электротехника» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Компании.

Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством, Уставом Компании и Положением об Общем собрании акционеров.

В соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- ▶ внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- ▶ реорганизация Общества;
- ▶ ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- ▶ определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в том числе установление таких вознаграждений;
- ▶ определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- ▶ увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- ▶ уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- ▶ избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- ▶ утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества;
- ▶ выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, первого полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- ▶ утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- ▶ распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам I квартала, первого полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- ▶ определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- ▶ дробление и консолидация акций;
- ▶ принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ▶ принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ▶ приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ▶ принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- ▶ утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- ▶ принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- ▶ решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.