

# Сообщение о собрании

Отправитель NDC0000000000 НКО АО НРД  
 Получатель MC0539700000 АО "ПБС"

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	928015
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
Дата принятия решения о созыве собрания	25.05.2024
Дата проведения собрания	28.06.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	03.06.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27.06.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27.06.2024 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г.Москва, а/я 54, 141044 Московская область, г.Мытищи, д.Афонасово, ул.Березовая аллея, владение 2
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://vtbreg.ru/">https://vtbreg.ru/</a>

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
HL2206220034	928015X46633	RU000A1002V2	1-01-80110-H	RU000A1002V2	ЕвроТрансао01

## Повестка собрания

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года и первого квартала 2024 года.
4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год.

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	22.05.2024
<b>Номер протокола</b>	22-05/2024
<b>Дата подписания протокола</b>	25.05.2024

<b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b>	С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЕвроТранс», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «07» июня 2024 года по «27» июня 2024 года включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней по следующим адресам: - Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовская роща, владение 2; - г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
<b>Контактная информация</b>	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.