

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 107410243 от 11.04.2025

Отправитель	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель	MC0539700000	АО "ПБС"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1028854
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "ЕврТранс"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	11.04.2025
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	15.05.2025
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	21.04.2025
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	15.05.2025 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	15.05.2025 (19:59:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
1028854X46633	RU000A1002V2	1-01-80110-H	RU000A1002V2	ЕвроТранс ао01

Повестка дня	
1. Утверждение Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции. 2. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.	

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	10.04.2025
Номер протокола	10-04/2025
Дата подписания протокола	11.04.2025

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 25.04.2025 по 14.05.2025 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресам: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2.
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий АО «ПБС» по телефону: +7 499 350 96 77