CS012 Сообщение о собрании

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 109410831 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 108986500 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | GC0097700000 | ООО "Гофмаклер" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041606 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041606X46633 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1-01-80110-H | 12 марта 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A1002V2 | RU000A1002V2 |

**Связанные корпоративные действия**

| Код типа КД | Референс КД |
|---|---|
| DVCA | 1041615 |
| DVCA | 1045251 |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.<br>127137, г. Москва, а/я 54., 141044<br>Московская область, г.Мытищи, д.Афа<br>насово, ул.Березовая роща, владение 2, |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://vtbreg.ru/ |

# Повестка

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Обществ
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бума в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанно осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацие

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональны м менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

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