CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110965417	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110793255	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем 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 (факт.)	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

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:	Принято: Да За: 902183308 Против: 19323 Воздержался: 902160 Не участвовало: 1091063
Номер проекта решения:1.1.1	Алексеенков Олег Олегович	Принято: Да За: 103717081
Номер проекта решения:1.1.2	Алексеенков Сергей Олегович	Принято: Да За: 103392697
Номер проекта решения:1.1.3	Дорошенко Николай Николаевич	Принято: Да За: 98233049

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1.4	Мартышов Игорь Юрьевич	Принято: Да За: 98240888
Номер проекта решения:1.1.5	Панкратьева Наталья Михайловна	Принято: Да За: 98250432
Номер проекта решения:1.1.6	Сафонов Олег Петрович	Принято: Да За: 98248577
Номер проекта решения:1.1.7	Сигова Мария Викторовна	Принято: Да За: 98273609
Номер проекта решения:1.1.8	Хазин Андрей Леонидович	Принято: Да За: 104723423
Номер проекта решения:1.1.9	Шемякин Борис Олегович	Принято: Да За: 99103552
Номер проекта решения:2.1	Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: - Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ИНН 5041021111)	Принято: Да За: 98380100 Против: 1736895 Воздержался: 307127 Не участвовало: 42084
Номер проекта решения:2.2	Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: - Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ИНН 7717089703)	Принято: Да За: 98249588 Против: 1750384 Воздержался: 290322 Не участвовало: 175912
Номер проекта решения:2.3	Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: - Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254)	Принято: Да За: 99929373 Против: 50541 Воздержался: 305434 Не участвовало: 180858
Номер проекта решения:2.4	Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860)	Принято: Да За: 98210317 Против: 1762688 Воздержался: 318642 Не участвовало: 174559
Номер проекта решения:2.5	Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: - Акционерное общество «ДОНАУДИТ» (ИНН 6167002630)	Принято: Да За: 98196291 Против: 1760749 Воздержался: 323881 Не участвовало: 185285

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.6	Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594)	Принято: Да За: 98234054 Против: 1759912 Воздержался: 304905 Не участвовало: 167335
Номер проекта решения:2.7	Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: - Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532)	Принято: Да За: 99956977 Против: 60707 Воздержался: 283243 Не участвовало: 165279
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.):... полная формулировка решения содержится в файле "Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания"	Принято: Да За: 100420057 Против: 1930 Воздержался: 15130 Не участвовало: 29089
Номер проекта решения:4.1	Утвердить выплату владельцам обыкновенных акций Общества дивидендов по результатам первого квартала 2025 года денежными средствами в размере 3 руб. 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию. Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.	Принято: Да За: 100451205 Против: 1951 Воздержался: 3927 Не участвовало: 9123
Номер проекта решения:5.1	Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:... полная формулировка решения содержится в файле "Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания"	Принято: Да За: 100019759 Против: 103909 Воздержался: 320717 Не участвовало: 21821
Номер проекта решения:6.1	Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2024 год в размере 40 000 000 руб. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в равных долях. Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) -- 3 500 000· рублей. Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 6 000 000 рублей.	Принято: Да За: 99928775 Против: 165955 Воздержался: 349510 Не участвовало: 21966

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

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

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным 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 существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.