

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1171584**

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-19T15:51:09.219Z
Номер сообщения:	126797588
Референс корпоративного действия:	1171584
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-15
Дата и время встречи:	2026-06-17T17:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	803731166
Против:	795918
Воздержалось:	473284
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.1
За:	89739997
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.2
За:	89074769
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.3
За:	89313177
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.4
За:	89051379

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.5
За:	89359758
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.6
За:	89071608
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.7
За:	89074074
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.8
За:	89147531
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.9
За:	89898873
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	89465371
Против:	320932
Воздержалось:	215851
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	2.2
За:	89306502
Против:	470194
Воздержалось:	225188
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.3
За:	89348695
Против:	427296
Воздержалось:	221950
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	89380584
Против:	414486
Воздержалось:	226855
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	88978719
Против:	714085
Воздержалось:	317863
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	RU000A1002V2
Наименование ценной бумаги:	RU000A1002V2##1-01-80110-Н#ЕвроТранс ао01
<b>Контактное лицо на стороне, организующей собрание</b>	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник департамента
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
<b>Информация по голосованию</b>	

Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Номер вопроса:	1.1.1
Вопрос:	Алексеенков Олег Олегович
Номер вопроса:	1.1.2
Вопрос:	Алексеенков Сергей Олегович
Номер вопроса:	1.1.3
Вопрос:	Дорошенко Николай Николаевич
Номер вопроса:	1.1.4
Вопрос:	Ленский Александр Васильевич
Номер вопроса:	1.1.5
Вопрос:	Мартышов Игорь Юрьевич
Номер вопроса:	1.1.6
Вопрос:	Панкратьева Наталья Михайловна
Номер вопроса:	1.1.7
Вопрос:	Сигова Мария Викторовна
Номер вопроса:	1.1.8
Вопрос:	Хазин Андрей Леонидович
Номер вопроса:	1.1.9
Вопрос:	Шемякин Борис Олегович
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, проведения обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069).
Номер вопроса:	2.2
Вопрос:	Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, - Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254).
Номер вопроса:	2.3
Вопрос:	Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с

	ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ИНН 7709383532).
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Прибыль ПАО «ЕвроТранс» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять (не выплачивать) в связи с тем, что чистая прибыль по итогам 2025 г., определенная на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО, составляет 4 792 204 000 руб., и выплаченные промежуточные дивиденды по результатам первого квартала, первого полугодия и 9 месяцев 2025 года в совокупности составляют 67,58% чистой прибыли, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	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 "06 Проекты решений по вопросам повестки дня 20260525"
Доп. информация:	<p>1 Об избрании членов Совета директоров Общества</p> <p>1.1 Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:</p> <p>1.1 1 Алексеенков Олег Олегович</p> <p>1.1 2 Алексеенков Сергей Олегович</p> <p>1.1 3 Дорошенко Николай Николаевич</p> <p>1.1 4 Ленский Александр Васильевич</p> <p>1.1 5 Мартышов Игорь Юрьевич</p> <p>1.1 6 Панкратьева Наталья Михайловна</p> <p>1.1 7 Сигова Мария Викторовна</p> <p>1.1 8 Хазин Андрей Леонидович</p> <p>1.1 9 Шемакин Борис Олегович</p> <p>2 О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества</p> <p>2.1 Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, проведения обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069).</p> <p>2.2 Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, - Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254).</p> <p>2.3 Назначить аудиторскую организацию Общества, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2026 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ИНН 7709383532).</p> <p>3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года</p> <p>3.1 Прибыль ПАО «ЕвроТранс» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять (не выплачивать) в связи с тем, что чистая прибыль по итогам 2025 г., определенная на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО, составляет 4 792 204 000 руб., и выплаченные промежуточные дивиденды по результатам первого квартала, первого полугодия и 9 месяцев 2025 года в совокупности составляют 67,58% чистой прибыли, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО.</p> <p>4 Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества</p> <p>4.1 Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается с</p>

	момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:...полная формулировка решения содержится в файле "Об Проекты решений по вопросам повестки дня 20260525"
Доп. информация:	заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Доп. информация:	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.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bb6c82d0f3ad4c9a870f20fa8b54eae2">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bb6c82d0f3ad4c9a870f20fa8b54eae2</a>
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4 решения на ОСА.docx
Доп. информация:	125326379X46633