

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1171584

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-26T15:41:08.411Z
Номер сообщения:	125326379
Референс корпоративного действия:	1171584
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-15
Дата и время встречи:	2026-06-17T17:00:00
Дата фиксации:	2026-05-25
Срок окончания голосования:	2026-06-11T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-14T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://vtbreg.ru/
Место встречи:	заседание с дистанционным участием без определения места его проведения
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A1002V2
Наименование ценной бумаги:	RU000A1002V2##1-01-80110-H#ЕвроТранс ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	1.1.1
Алексеенков Олег Олегович	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	1.1.2
Алексеенков Сергей Олегович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.3
Дорошенко Николай Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.4
Ленский Александр Васильевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.5
Мартышов Игорь Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.6
Панкратьева Наталья Михайловна	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

1.1.7

Сигова Мария Викторовна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

1.1.8

Хазин Андрей Леонидович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

1.1.9

Шемякин Борис Олегович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
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 "06 Проекты решений по вопросам повестки дня 20260525"	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-05-12

Номер протокола:

12-05/2026

Дата подписания протокола:

2026-05-15