

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на**  
**годовом общем собрании акционеров**  
**ПАО "ЕвроТранс"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
<b>Место нахождения общества:</b>	Московская область, г. Мытищи
<b>Адрес общества:</b>	141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	28.05.2023 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	20.06.2023 г.
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени собрания</b>	Российская Федерация, 127410 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 35, стр. 1, этаж 9
<b>Время начала регистрации:</b>	16:30
<b>Время открытия собрания:</b>	17:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	17:40
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	17:50
<b>Время закрытия собрания:</b>	18:00

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: «**Положение**» означает Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №301222/533 от 30.12.2022 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Алексеенков Сергей Олегович.  
Секретарь годового общего собрания акционеров: Дорошенко Николай Николаевич.

**Повестка дня:**

- 1. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 2. О назначении аудиторской организации Общества.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.**
- 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год.**
- 5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.**

На 17:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 106 000 000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из

вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Ввиду отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров Мартышова И.Ю., Председательствующим назначен Алексеенков С.А.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров назначил Секретарем годового общего собрания акционеров Дорошенко Н.Н.

#### **Итоги голосования:**

##### **По вопросу повестки дня №1: Об избрании членов Совета директоров Общества**

выступил Председательствующий Алексеенков С.О. и представил участвующим в годовом общем собрании акционеров кандидатуры на избрание в состав совета директоров, а также доложил о наличии согласия на выдвижение в состав совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **742 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **742 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **742 000 000**.

Кворум - **100%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Мартышов Игорь Юрьевич	106 000 000
2	Алексеенков Олег Олегович	106 000 000
3	Алексеенков Сергей Олегович	106 000 000
4	Дорошенко Николай Николаевич	106 000 000
5	Сигова Мария Викторовна	106 000 000
6	Сафонов Олег Петрович	106 000 000
7	Хазин Андрей Леонидович	106 000 000
	«За»:	<b>742 000 000</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Мартышов Игорь Юрьевич  
Алексеенков Олег Олегович  
Алексеенков Сергей Олегович  
Дорошенко Николай Николаевич  
Сигова Мария Викторовна  
Сафонов Олег Петрович  
Хазин Андрей Леонидович.

##### **По вопросу повестки дня №2: О назначении аудиторской организации Общества**

выступил Председательствующий Алексеенков С.О. и представил участвующим в годовом общем собрании акционеров кандидатуры на назначение в качестве аудиторской организации: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и ООО Аудиторская Компания «Аудит Проф Гарант».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **106 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 000 000**.

Кворум - **100%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	106 000 000	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и ООО Аудиторская Компания «Аудит Проф Гарант» в качестве аудиторских организаций Общества.

**По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года**

выступил Председательствующий Алексеенков С.О. и предложил следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года: выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды в денежной форме в размере 6 руб. 70 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию; установить 1 июля 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 14 июля 2023 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не позднее 4 августа 2023 года для остальных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **106 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 000 000**.

Кворум - **100%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	0	106 000 000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	0.0000	100.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Решение не принято.**

**По вопросу повестки дня №4: О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год**

выступил Председательствующий Алексеенков С.О. и предложил выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2022 год в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **106 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 000 000**.

Кворум - **100%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	106 000 000	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2022 год в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

**По вопросу повестки дня №5: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества**

выступил Председательствующий Алексеенков С.О. и предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **106 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **106 000 000**.

Кворум - **100%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.



**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	106 000 000	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.

**22.06.2023**

Председательствующий:

 /С.О.Алексеенков/  
 /Н.Н.Дорошенко/

Секретарь: