

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» (далее – Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «ЕвроТранс»
Адрес и место нахождения Общества	Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовская роща, владение 2
Почтовый адрес Общества, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени <i>(принявшими участие в собрании считаются, помимо прочего акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения собрания)</i>	127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие)
Дата, место и время проведения собрания	20 июня 2023 года в 17:00 (начало регистрации в 16:30) по следующему адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров	28 мая 2023 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 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.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества:

- Годовой отчет Общества за 2022 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, а также аудиторское заключение о ней;
- Заключение внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Проекты решений общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 31 мая 2023 года с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовская роща, владение 2.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Для прохода к месту проведения годового общего собрания акционеров, акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Совет директоров Общества