

**Публичное акционерное общество
«ЕвроТранс»
Место нахождения: Московская область, г.о. Мытищи, д.Афанасово**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ЕвроТранс»**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс», далее Общество, сообщает Вам о проведении 28 июня 2024 года годового Общего собрания акционеров, далее Собрание, в форме заочного голосования со следующей повесткой 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 2023 года и первого квартала 2024 года;
4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «03» июня 2024 г.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЕвроТранс», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «07» июня 2024 года по «27» июня 2024 года включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней по следующим адресам:

- Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2;

- г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

- 141044 Московская область, г.Мытищи, д.Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,

- почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru/>.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу:

<https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена до даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Совет директоров ПАО «ЕвроТранс»