

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ЕвроТранс»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс», далее Общество, сообщает Вам о проведении **17 июня 2026 года в 17 час. 00 мин.** годового заседания общего собрания акционеров Общества, далее Собрание.

Способ принятия решений Собранием: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем голосования на заседании Собрания или заочного голосования. Заочное голосование осуществляется посредством направления заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Собрания без возможности голосования на нем.

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Дата проведения заседания Собрания: **17 июня 2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **14 июня 2026 г.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании Собрания: **16 час. 30 мин.**

Время проведения заседания Собрания: **17 час 00 мин.**

Место проведения заседания Собрания: заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: **25 мая 2026 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Советом директоров определен следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами с **28.05.2026 по 16.06.2026** включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресам:

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

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

Данная информация (материалы) в течение указанного выше срока также доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://evrotrans-ao.ru/>.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- 127137, г. Москва, а/я 54 (почтовый адрес регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор).

Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании:

лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут принять дистанционное участие в годовом заседании Собрания на специальном сайте Собрания по ссылке: <https://gm-evrotrans.vtbreg.ru/>.

Лица, желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня после авторизации, идентификации могут задать вопрос письменно, либо, при удовлетворении технических средств требованиям, - задать видео вопрос (видео-выступление).

Авторизация, идентификация и регистрация лиц, участвующих в годовом заседании Собрания будет осуществляться:

- путем ввода индивидуального логина и пароля от Личного кабинета акционера
- путем входа в Личный кабинет акционера с использованием учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (портал Госуслуг).

С правилами использования Личного кабинета акционера можно ознакомиться на сайте регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>

Обращаем внимание, что Общество не несет ответственность за любые технические неполадки, такие как перебои в работе Интернет-соединения, некорректная работа браузера, и пр., возникающие на стороне акционера.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием (далее – акционеры), обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.vtbreg.ru> в Личном кабинете акционера, а также на специальном сайте собрания <https://gm-evrotrans.vtbreg.ru/>.

Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса при принятии решений Собранием 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/>.

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.

ВАЖНО! Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (АО ВТБ Регистратор) путем заполнения и предоставления заявления-анкеты зарегистрированного лица. Подробнее с вышеуказанной информацией и документами можно ознакомиться на сайте АО ВТБ Регистратор, перейдя по ссылке: <https://vtbreg.com/shareholder/operations/operations-109/>.

Акционеры могут высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня, вопросы, адресованные Генеральному директору и членам Совета директоров Общества по адресу электронной почты: invest@trassagk.ru, обратившись на номер горячей линии: +7 495-657-83-54 либо путем заполнения формы обратной связи, расположенной на сайте Общества <https://evrotrans-ao.ru/>.

Совет директоров ПАО «ЕвроТранс»