# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (акция 1-01-16419-A / ISIN RU000A0ZZFS9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1033457 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1033457X40816 | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1-01-16419-A | 23 марта 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1033384 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 мая 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. АО «Сервис-Реестр» 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.servis-reestr.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года: 1. Направить часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 3 480 000 000,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят миллионов и 00/100) рублей на выплату дивидендов по результатам 2024 года, что составляет 29,00 (Двадцать девять и 00/100) руб. на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год – 07 июня 2025 года. Полный текст в файле Решение 1.docx |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Андриянкин Олег Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Бекбузаров Магомед Абдурахманович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Бирюков Евгений Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Гольцман Антон Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Ким Борис Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Ким Юлия Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Майер Галина Алексеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Мизюра Сергей Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Рожковский Алексей Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Назначить ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) в качестве Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции (восьмая редакция). |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» в новой редакции (восьмая редакция), представленной в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЛК «Европлан». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЛК «Европлан». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЛК «Европлан». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZFS9 | RU000A0ZZFS9#RU#1-01-16419-A#Акция обыкновенная именная |  |

## Повестка

1. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год.
4. Утверждение Устава ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции (восьмая редакция).
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции.