**(MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:1.Направить часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 3 480 000 000(Три миллиарда четыреста восемьдесят миллионов) 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. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам–не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.2.Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024, не распределять. | Принято: Да |
| За: 105913254Против: 252Воздержался: 2853 |
| Номер проекта решения:2.2 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. | Принято: Да |
| Против: 747Воздержался: 54819 |
| Номер проекта решения:2.2.1 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 106808750 |
| Номер проекта решения:2.2.2 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 106524556 |
| Номер проекта решения:2.2.3 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 106087973 |
| Номер проекта решения:2.2.4 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 105625236 |
| Номер проекта решения:2.2.5 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 105623881 |
| Номер проекта решения:2.2.6 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 105623879 |
| Номер проекта решения:2.2.7 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 105623620 |
| Номер проекта решения:2.2.8 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 105623322 |
| Номер проекта решения:2.2.9 | Ф.И.О. | Принято: Да |
| За: 105623315 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 105915215Против: 508Воздержался: 747 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 105912941Против: 50Воздержался: 3479 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 105911589Против: 2704Воздержался: 2177 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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». | Принято: Да |
| За: 105911622Против: 1204Воздержался: 3644 |