

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 01-2024
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан»
(далее также – «Общество», ПАО «ЛК «Европлан»)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Адрес Общества: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5

Вид Общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров : 07 мая 2024 г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»)

Дата составления Протокола: 03 июня 2024 г.

Председатель Общего собрания акционеров – *Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.*

Секретарь Общего собрания акционеров – Евстифеева Ирина Борисовна, Корпоративный секретарь ПАО «ЛК «Европлан».

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, участвующих в их принятии: Акционерное общество «Сервис-Реестр» - регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров (ранее и далее – Регистратор).

Место нахождения и адрес Регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных Регистратором лиц: Матвеева Светлана Викторовна, Доверенность №113 от 03.10.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. *Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 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 2024 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **120000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **105165080**, что составляет **87.63757%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня | 105165080 | 100.00000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 105164502 | 99.99945% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 478 | 0.00045% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 100 | 0.00010% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.00000% |

Решение принято.**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 года:

1. Направить часть чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей на выплату дивидендов по результатам 2023 года, что составляет 25,00 (Двадцать пять и 00/100) руб. на одну обыкновенную именную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год – 11 июня 2024 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 2023 года, не распределять.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **1080000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1080000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **946485720**, что составляет **87.63757%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.**Итоги голосования:**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 946485720 | 100.00000% |

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| | 105152922 | 11.10983% |
| | 105151902 | 11.10972% |
| | 105151469 | 11.10967% |
| | 105151465 | 11.10967% |
| | 105151405 | 11.10967% |
| | 105151256 | 11.10965% |
| | 105151137 | 11.10964% |
| | 105151067 | 11.10963% |
| | 105151052 | 11.10963% |
| <i>Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i> | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 12609 | 0.00133% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 15948 | 0.00168% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 93488 | 0.00988% |

Решение принято.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 3. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **120000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: **105165080**, что составляет **87.63757%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня | 105165080 | 100.00000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 105154246 | 99.98970% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 30 | 0.00003% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 10804 | 0.01027% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | 0.00000% |

Решение принято.**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:**

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 2024 год.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

И.Б. Евстифеева