

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан»**  
(далее также - ПАО «ЛК «Европлан» или «Общество»)  
**Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

ПАО «ЛК «Европлан» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в **форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)**.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **04 декабря 2024 г.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – **11 ноября 2024 года**.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

**1. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 9 месяцев 2024 года.**

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Обществе собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, являются:

- ✓ **Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 9 месяцев 2024г.;**
- ✓ **Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;**
- ✓ **Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;**
- ✓ **Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛК «Европлан», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5, офис ПАО «ЛК «Европлан» (2 этаж).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-16419-А от 23.03.2017, ISIN: RU000A0ZZFS9.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.