

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 02-2024
на внеочередном 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: Внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров : 11 ноября 2024 г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 декабря 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 Общего собрания акционеров: 05 декабря 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.

Дата составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров: 04 декабря 2024 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров: 05 декабря 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

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

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: **106 009 985**, что составляет **88.34165%** 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	106 009 985	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	106 009 756	99.99978%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	215	0.00020%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.00001%
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:**

Направить часть чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2024 года в размере 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, что составляет 50,00 (Пятьдесят и 00/100) рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года – 15 декабря 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.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

И.Б. Евстифеева