СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
для принятия решений Общим собранием 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 годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Возможность участия в заседании Общего собрания акционеров Общества дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: **27 мая 2025 г. в 11:00 (московское время).**
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **10:00 часов (московское время).**
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: **г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан».**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **24 мая 2025 г.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – **05 мая 2025 года**.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:
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.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:
- ✓ *Годовой отчет Общества за 2024 год (в том числе информация о совершенных (заключенных) Обществом в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность);*
- ✓ *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней, заключение Службы внутреннего аудита, результаты рассмотрения аудиторского заключения, подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;*
- ✓ *Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;*
- ✓ *Заключение Комитета по вознаграждениям и номинациям в отношении кандидатов в Совет директоров Общества;*
- ✓ *Позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;*
- ✓ *Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;*
- ✓ *Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;*
- ✓ *Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества;*
- ✓ *Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;*
- ✓ *Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;*

✓ *Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания;*
✓ *Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;*
✓ *Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;*
✓ *Проект Устава Общества в новой редакции (восьмая редакция);*
✓ *Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*
✓ *Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества 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).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Акционеры), предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу:

- ***почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»).***

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю.
Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Регистратора Общества www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder/#/auth

Обращаем внимание, что электронная форма бюллетеней для голосования будет доступна для заполнения и направления:

- ✓ Акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре владельцев ценных бумаг Общества – в течение срока, который начинается **с 05 мая 2025 г.** и заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (**до 24 мая 2025 г. включительно**), а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие;
- ✓ Акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей - после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Для получения доступа к заполнению и направлению электронной формы бюллетеней для голосования Акционерам необходимо предварительно получить доступ к Личному кабинету акционера.
С информацией о порядке получения доступа к Личному кабинету акционера и порядке электронного голосования можно ознакомиться на официальном сайте регистратора АО «Сервис-Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder#/auth

Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Бюллетень для голосования, заполненный в Личном кабинете акционера в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.

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

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
Регистратором ПАО «ЛК «Европлан» является **АО «Сервис-Реестр»**:
ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055,
местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12,
телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43,
электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/.