ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 01-2025
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан»
(далее также – «Общество», ПАО «ЛК «Европлан»)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» (далее также – Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 05 мая 2025 года
Дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров: 27 мая 2025 г. в 11:00 (московское время).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 мая 2025 г.
Место проведения заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан»
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10:00 часов (московское время)
Время открытия Общего собрания акционеров: 11:00 часов (московское время)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 11:20 часов (московское время)
Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:30 часов (московское время)
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»)
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, могли принять участие в заседании Общего собрания акционеров Общества путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могли принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме - 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.
Дата составления Протокола Общего собрания акционеров: 29 мая 2025 г.
Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Ф.И.О, Председатель Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан».
Информация о Ф.И.О. 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 (ранее и далее – Регистратор).

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Функции счетной комиссии на заседании Общего собрания акционеров осуществлял Регистратор.

Лица, уполномоченные Регистратором:

- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 113 от 03.10.2022 г.
- Гауя Наталья Валерьевна, доверенность № 74 от 07.06.2024 г.
- Нуждина Елена Сергеевна, доверенность № 54 от 14.02.2024 г.

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

Дата составления Отчета об итогах голосования: 29 мая 2025 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества – **120 000 000.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров – **105 916 482**.

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.

Вопрос 1. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **120000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: **105916482**, что составляет **88.26374**% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня заседания Общего собрания акционеров имелся.

Результаты (итоги) голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	**105916482**	**100.00000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**105913254**	**99.99695%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**252**	**0.00024%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**2853**	**0.00269%**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	**123**	**0.00012%**

Решение принято.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:

1. Направить часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 3 480 000 000,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят миллионов и 00/100) 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 года, не распределять.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **1080000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: **953248338**, что составляет **88.26374%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня заседания Общего собрания акционеров имелся.

Результаты (итоги) голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания для осуществления кумулятивного голосования	**953248338**	**100.00000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Ф.И.О.	**106808750**	**11,20471%**
Ф.И.О.	**106524556**	**11,17490%**
Ф.И.О.	**106087973**	**11,12910%**

	Число голосов	Доля голосов %
Ф.И.О.	**105625236**	**11,08056%**
Ф.И.О.	**105623881**	**11,08042%**
Ф.И.О.	**105623879**	**11,08042%**
Ф.И.О.	**105623620**	**11,08039%**
Ф.И.О.	**105623322**	**11,08036%**
Ф.И.О.	**105623315**	**11,08036%**
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.		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**747**	**0,00005%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**54819**	**0,00575%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	**28240**	**0,00296%**

Решение принято.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:
Избрать Совет директоров 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.

Вопрос 3. Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **120000000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: **105916482,** что составляет **88.26374%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня заседания Общего собрания акционеров имелся.

Результаты (итоги) голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	**105916482**	**100.00000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**105915215**	**99.99880%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**508**	**0.00048%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**747**	**0.00071%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	**12**	**0.00001%**

Решение принято.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:
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.

Вопрос 4. Утверждение Устава ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции (восьмая редакция).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **120000000.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: **105916482**, что составляет **88.26374%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня заседания Общего собрания акционеров имелся.

Результаты (итоги) голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	**105916482**	**100.00000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**105912941**	**99.99666%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**50**	**0.00005%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**3479**	**0.00328%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	**12**	**0.00001%**

Решение принято.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:
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».

Вопрос 5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **120000000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: **105916482**, что составляет **88.26374%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня заседания Общего собрания акционеров имелся.

Результаты (итоги) голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	**105916482**	**100.00000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**105911589**	**99.99538%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**2704**	**0.00255%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**2177**	**0.00206%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	**12**	**0.00001%**

Решение принято.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:
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».

Вопрос 6. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **120000000.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: **105916482**, что составляет **88.26374%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум для принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня заседания Общего собрания акционеров имелся.

Результаты (итоги) голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	**105916482**	**100.00000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**105911622**	**99.99541%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**1204**	**0.00114%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**3644**	**0.00344%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	**12**	**0.00001%**

Решение принято.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров:

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».

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров **Ф.И.О.**

Секретарь Общего собрания акционеров **И.Б. Евстифеева**