

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заочного голосования
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 внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ЛК «Европлан» (далее – «внеочередное заочное голосование»).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: **Заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования: **04 декабря 2025 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – **11 ноября 2025 года.**

Повестка дня внеочередного заочного голосования:

1. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 9 месяцев 2025 года.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:

- ✓ Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 9 месяцев 2025 года;
- ✓ Позиция Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования;
- ✓ Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- ✓ Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли на выплату дивидендов и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;
- ✓ Проект решения Общего собрания акционеров;
- ✓ Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- ✓ Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года между акционерами Общества и (или) третьими лицами;
- ✓ 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до 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).

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, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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»).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять

участие во внеочередном заочном голосовании 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 не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- ✓ 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>

Способ 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 внеочередного заочного голосования Общества: **обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-16419-A 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/>.