

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заседания**  
**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 заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ЛК «Европлан», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – «внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества»).

Возможность участия в заседании Общего собрания акционеров Общества дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Дата и время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: **19 января 2026 года 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 внеочередного заседания Общего собрания акционеров: **г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **16 января 2026 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – **22 декабря 2025 года.**

**Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, **вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества**, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 11.5 Устава Общества, количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) членов.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: **19 декабря 2025 года.**

**Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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 внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- ✓ Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- ✓ Проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- ✓ Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки и проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
- ✓ 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 проведения внеочередного 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 во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционеры могут реализовать свое право на участие во внеочередном 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 во внеочередном 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](http://www.servis-reestr.ru) в Личном кабинете акционера <https://servis-reestr.ru/shareholder-ik/?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 период проведения заочного голосования по **16 января 2026 года** включительно, а также во время проведения заседания до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня;
- ✓ 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-ik/?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 внеочередного 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](mailto:sekr@servis-reestr.ru), адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.