

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 01-2026
на внеочередном заседании
для принятия решений Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «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: Внеочередное

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 – 22 декабря 2025 года

Дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров: 19 января 2026 г. в 11:00 (московское время).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 января 2026 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: 11:10 часов (московское время)

Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:15 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 во внеочередном 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 об итогах проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 20 января 2026 г.

Сведения о лицах, подписавших Протокол об итогах проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров и Отчета об итогах голосования:

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 № 123 от 05 сентября 2025 г.

- Гауя Наталья Валерьевна, доверенность № 74 от 07 июня 2024 г.

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

Дата составления Отчета об итогах голосования: 20 января 2026 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 – **106 197 775**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 120 000 000.

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.: 120 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 106 197 775, что составляет 88,498146% 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 Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня	106 197 775	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	106 049 011	99.859918%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	76	0.000072%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	148 688	0.140010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Решение принято.

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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: 1 080 000 000.

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.: 1 080 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 955 779 975, что составляет 88.498146% 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	955 779 975	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Ф.И.О.	107 727 949	11.271208%
Ф.И.О.	106 348 141	11.126843%
Ф.И.О.	105 767 407	11.066083%
Ф.И.О.	105 766 372	11.065975%
Ф.И.О.	105 766 345	11.065972%
Ф.И.О.	105 766 345	11.065972%
Ф.И.О.	105 766 345	11.065972%
Ф.И.О.	105 766 345	11.065972%
Ф.И.О.	105 766 345	11.065972%
<i>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.</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	16	0.000002%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 337 341	0.139921%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	1024	0.000107%

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Ф.И.О.;
2. Ф.И.О.;
3. Ф.И.О.;
4. Ф.И.О.;
5. Ф.И.О.;
6. Ф.И.О.;
7. Ф.И.О.;
8. Ф.И.О.;
9. Ф.И.О.

Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

**Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров**

Ф.И.О.

Секретарь Общего собрания акционеров

И.Б. Евстифеева