

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 02-2026
на годовом 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: 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 – 18 мая 2026 года

Дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров: 09 июня 2026 г. в 13:00 (московское время).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 06 июня 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: 12:00 часов (московское время)

Время открытия Общего собрания акционеров: 13:00 часов (московское время)

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 13:13 часов (московское время)

Время закрытия Общего собрания акционеров: 13:15 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 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 об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 10 июня 2026 г.

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

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Бекбузаров Магомед Абдурахманович., член Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан».

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: 10 июня 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 – **114 477 828**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год.

Вопрос 1. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.

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: 114 477 828, что составляет 95.39819% 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	114 477 828	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	114 325 888	99.86728%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	151 782	0.13259%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	158	0.00014%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0	0.00000%

Решение принято.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня

заседания Общего собрания акционеров:

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности 2025 года, в размере 4 034 508 000,00 (Четыре миллиарда тридцать четыре миллиона пятьсот восемь тысяч и 00/100) рублей, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

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 для осуществления кумулятивного голосования: 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 для осуществления кумулятивного голосования: 1 030 300 452, что составляет 95.39819% 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	1 030 300 452	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Ф.И.О.	113 832 757	11.04850%
Ф.И.О.	113 832 115	11.04844%
Ф.И.О.	113 832 099	11.04844%
Ф.И.О.	113 832 070	11.04843%
Ф.И.О.	113 832 074	11.04843%
Ф.И.О.	119 616 487	11.60986%
Ф.И.О.	113 832 115	11.04844%
Ф.И.О.	113 832 188	11.04845%
Ф.И.О.	113 832 068	11.04843%
<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"	312	0.00003%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	930	0.00009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	25 237	0.00250%

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.

Вопрос 3. Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год.

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 заседания Общего собрания акционеров: **114 477 828**, что составляет **95.39819%** 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	114 477 828	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	114 476 298	99.99866%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	641	0.00056%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	883	0.00077%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	6	0.00001%

Решение принято.

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

Назначить в качестве аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203).

**Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров**

М.А. Бекбузаров

Секретарь Общего собрания акционеров

И.Б. Евстифеева