

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123964253 от 27.04.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1162385
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	09.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	13:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан»
Дата и время начала регистрации	09.06.2026 (12:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	18.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	06.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	05.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?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.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04-27
HL240924007C	1162385X40816	RU000A0ZZFS9	1-01-16419-A	RU000A0ZZFS9	ЛК Европлан ао01	305

Повестка дня

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.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ПАО "ЛК "Европлан"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	24.04.2026
Номер протокола	5/СД-2026
Дата подписания протокола	27.04.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.