

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124819692 от 18.05.2026

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 принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	27.04.2026
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, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан») 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.servis-reestr.ru
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 18.05.2026
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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

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

Проект решения № 1.1

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZFS9

Вопрос № 2 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 2.1

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

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A0ZZFS9

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1	Березов Михаил Юрьевич			
2.1.2	Воейков Владимир Евгеньевич			
2.1.3	Ким Борис Борисович			
2.1.4	Ким Юлия Викторовна			
2.1.5	Мизюра Сергей Николаевич			
2.1.6	Ноготков Илья Валериевич			
2.1.7	Пыльцов Виталий Николаевич			
2.1.8	Соколов Андрей Борисович			
2.1.9	Тымбай Александра Игоревна			

Вопрос № 3 повестки дня

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

Проект решения № 3.1

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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A0ZZFS9

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
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/73677ebc801444f9ad95c03a2fc774e4
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	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 годового 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).
Дополнительная информация	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>