

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания 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 годового Общего собрания акционеров Общества **в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **31 мая 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **07 мая 2024 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 3. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год.**

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, являются:

- ✓ **Годовой отчет Общества за 2023 год;**
- ✓ **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение о ней, заключение Службы внутреннего аудита;**
- ✓ **Отчет о крупных сделках и отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2023 году;**
- ✓ **Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;**
- ✓ **Оценка Комитета по вознаграждениям и номинациям в отношении кандидатов в Совет директоров Общества;**
- ✓ **Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;**
- ✓ **Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;**
- ✓ **Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;**
- ✓ **Сведения о кандидатуре Аудиторской организации Общества;**
- ✓ **Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества;**
- ✓ **Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛК «Европлан», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования) 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).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-16419-А от 23.03.2017, ISIN: RU000A0ZZFS9.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.