

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европлан»

(далее также - ПАО «Европлан» или «Общество»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

ПАО «Европлан» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **25 апреля 2017 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **03 апреля 2017 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Европлан» в новой редакции (Девятнадцатая редакция)

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть **до 25 апреля 2017 года.**

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 05 апреля 2017 по 24 апреля 2017, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, также передается держателю реестра для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре, для направления своим депонентам.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: **обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89, обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P-002D от 15 ноября 2016 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JWZJ7.**

Совет директоров ПАО «Европлан»