



**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ №03-2017  
на годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Европлан»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество "Европлан"

**Место нахождения общества:** 115093, г. Москва, переулок 1-й Щипковский, дом 20

**Вид Общего собрания:** годовое

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров)

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 01 июня 2016 г.

**Дата проведения Общего собрания:** 26 июня 2017 г.

**Место проведения Общего собрания:** г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр "Алексеевская башня") ПАО "Европлан", 1 этаж

**Дата составления отчёта:** 28.06.2017 г.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр "Садовая галерея"), этаж 4, ПАО «Европлан», Служба корпоративного секретаря.

**Функции счетной комиссии Общего собрания выполнял регистратор**

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Сервис-Реестр»

**Место нахождения регистратора:** 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12

**Имена уполномоченных регистратором лиц:**

- Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 107 от 06.11.2014 г.

- Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 91 от 26.11.2015 г.

**Президиум Общего собрания:**

**Председатель Общего собрания** – Миракян А.В., член Совета директоров ПАО «Европлан», генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР»;

Члены Президиума: Андриянкин О.В., член Совета директоров ПАО «Европлан», финансовый директор АО «ГРУППА САФМАР»; Михайлов А.С., главный исполнительный директор ПАО «Европлан», генеральный директор АО «ЛК Европлан»;

**Секретарь Общего собрания** – Горбачёв М.В., начальник Службы корпоративного секретаря ПАО «Европлан».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **111 637 791 голос.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Утверждение Годового отчёта ПАО "Европлан" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Европлан" за 2016 год.**
- 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров.**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии.**

**5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год.**

**По вопросу 1, поставленному на голосование: «Утверждение Годового отчёта ПАО "Европлан" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Европлан" за 2016 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило **111 637 791 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **111 637 791**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **75 193 950**, что составляет 67.3552829% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

**По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 75 193 949 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – **1** голос.

**Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:**

Утвердить Годовой отчёт ПАО «Европлан» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Европлан» за 2016 год.

**По вопросу 2, поставленному на голосование: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **111 637 791** голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **111 637 791**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **75 193 950**, что составляет 67.3552829% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

**По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 72 977 046 голосов; «ПРОТИВ» - 2 216 903 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – **1** голос.

**Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:**

Прибыль, полученную по итогам 2016 финансового года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

**По вопросу 3, поставленному на голосование: «Избрание членов Совета директоров».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **1 004 740 119 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **1 004 740 119.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **676 745 550**, что составляет 67.3552829% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

**По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за варианты голосования:**

Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов	Доля %
Назаров Сергей Петрович	78 216 422	11.5577298%
Грязнова Алла Георгиевна	78 216 413	11.5577285%
Мякенький Александр Иванович	78 216 413	11.5577285%
Вьюгин Олег Вячеславович	73 540 823	10.8668351%
Гуцериев Саид Михайлович	73 540 823	10.8668351%
Лукин Александр Александрович	73 540 823	10.8668351%
Миракян Авет Владимирович	73 540 823	10.8668351%
Ужахов Билан Абдурахимович	73 540 823	10.8668351%
Шишханов Микаил Османович	73 540 823	10.8668351%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-	-
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	851 364	0.1258027%

**Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:**

Избрать Совет директоров ПАО «Европлан» в количестве 9 человек:

**Вьюгин Олег Вячеславович**

**Грязнова Алла Георгиевна**

**Гуцериев Саид Михайлович**

**Лукин Александр Александрович**

**Миракян Авет Владимирович**

**Мякенький Александр Иванович**

**Назаров Сергей Петрович**

**Ужахов Билан Абдурахимович**

**Шишханов Микаил Османович**

**По вопросу 4, поставленному на голосование: «Избрание Ревизионной комиссии».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **111 637 791 голос.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **111 629 193.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **75 193 950**, что составляет 67.3604708% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

Ф.И.О. кандидата	Голосов «ЗА»	Голосов «Против»	Голосов «Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.
Агафонова Марина Владимировна	75 193 948	-	1	1
Дроздов Илья Александрович	75 193 948	-	1	1

**Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:**

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Европлан»:

**Агафонову Марину Владимировну**

**Дроздова Илью Александровича**

**По вопросу 5, поставленному на голосование: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **111 637 791 голос.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **111 637 791.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **75 193 950**, что составляет 67.3552829% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ**

**По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 75 193 949 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – **1** голос.

**Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:**

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

**Председатель Общего собрания**

**Миракян А.В.**

**Секретарь Общего собрания**

**Горбачёв М.В.**