

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров в **форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров, далее также – «Собрание»).**

Дата проведения Собрания 26 июня 2017 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 24 июня 2017 года

Место проведения Собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр «Алексеевская башня») ПАО «Европлан», 1 этаж

Время проведения (открытия) Собрания: 10 часов 30 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 июня 2017 года с 9 часов 30 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут 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).

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 5 июня 2017 года.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие годовом общем Общем собрании акционеров, – 1 июня 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчёта ПАО «Европлан» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчётности ПАО «Европлан» за 2016 год
2. Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года
3. Избрание 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

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 26 мая 2017 года по 26 июня 2017 года, 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 годового общего собрания акционеров, также передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-Р

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования или передаются в Счетную комиссию. Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие в Собрании путём присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.