

**Сообщение  
о проведении общего собрания акционеров эмитента  
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО "СОЛЛЕРС"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023501244524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3528079131</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02461-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 30 мая 2019 года, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, подъезд 2, этаж 8, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.50.</p> <p>2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 27 141 706 голосов, что составляет 79.1992% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.</li> <li>2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.</li> <li>3. Избрание членов совета директоров.</li> <li>4. Избрание членов ревизионной комиссии.</li> <li>5. Утверждение аудитора.</li> <li>6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.</li> </ol> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.</p> <p>При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:  "ЗА" – 27 140 088, что составляет 99.9940% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ПРОТИВ" – 201, что составляет 0.0007% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –1 416, что составляет 0.0052 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0,0000%) или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)- (1/0.000004%).</p> <p>Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС" по итогам 2018 года».</p> <p>При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:  "ЗА" – 27 138 655, что составляет 99.9888 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ПРОТИВ" – 1 461, что составляет 0.0054% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 589, что составляет 0.0059% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0,0000%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1/0.000004%).</p>	

Принято решение: «Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать».

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:  
Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:

1. Смыслов Сергей Рудольфович - 37 676 287
2. Девина Ирина Алексеевна - 37 676 141
3. Антонова Вероника Викторовна - 24 691 646
4. Хвесеня Виктор Михайлович - 24 691 028
5. Швецов Вадим Аркадьевич - 23 914 890
6. Соболев Николай Александрович - 23 907 144
7. Христенко Виктор Борисович - 23 905 521
8. Ширинов Адиль Шамильевич - 23 905 407
9. Каика Зоя Ататжановна - 23 905 372

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 504

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 900

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (504) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (10).

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Смыслов Сергей Рудольфович
2. Девина Ирина Алексеевна
3. Антонова Вероника Викторовна
4. Хвесеня Виктор Михайлович
5. Швецов Вадим Аркадьевич
6. Соболев Николай Александрович
7. Христенко Виктор Борисович
8. Ширинов Адиль Шамильевич
9. Каика Зоя Ататжановна»

При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 26 791 516, что составляет 98.7098 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 0, что составляет 0.0000% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 191 836, что составляет 0.7068% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (158 353/0.5834%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1/0.000004%).

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Селезнев Антон Андреевич, Нишанова Елена Юрьевна.»

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ООО «Интерком-Аудит» 125124 (г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж ОГРН 1137746561787) – «ЗА»-26 360 313 (97.12%), «ПРОТИВ» -157, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-331 403, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (449 832) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1);

ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АЙБИСИ ГРУПП») (105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11, ОГРН 5147746194415) – «ЗА»-720 (0.003%), «ПРОТИВ»-26 500 214, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-191 400, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (449 371) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1);

ООО «Национальная аудиторская компания» (115432, г. Москва, ул.Трофимова,д.27 корпус 1, этаж 4, комната 14, ОГРН 5177746119337) – «ЗА»-678 (0.002%), «ПРОТИВ»-23 616 299, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-291, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (3 524 437) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1);

ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" (г. Москва, Нижний Международный пер., д.10,стр.1, ОГРН 1027700463340) – «ЗА»- 0 (0.00%), «ПРОТИВ»-26 500 155, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-191 463, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (450 087) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1).

Принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж, ОГРН 1137746561787).»

При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 26 999 714, что составляет 99.4768% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 1 406, что составляет 0.0052% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 140 585, что составляет 0.5180% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0.0000%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1/0.000004%).

Принято решение: «Утвердить общий размер вознаграждения (бюджет) членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров, в сумме: 3 000 000 (три миллиона) долларов США, предоставив Совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 30 мая 2019 г. №1

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО "СОЛЛЕРС

В.А. Швецов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 19 г.

М.П.