

**Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1023501244524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	3528079131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sollers-auto.com , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23 апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);</p> <p>форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием акционеров) - заседание, совмещаемое с заочным голосованием);</p> <p>дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – дата - 30 мая 2025 года, место проведения - 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5; время проведения - 10 00; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.»;</p> <p>время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 9 00;</p> <p>дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 27 мая 2025 г.;</p> <p>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 5 мая 2025 г.;</p> <p>повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. 2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года. 3. Избрание членов совета директоров. 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. Утверждение аудитора. 6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. 7. Утверждение устава Общества в новой редакции. <p>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в рабочее время (с 9:00 до 18:00) в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5;</p> <p>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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.</p> <p>лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата</p>	

составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров, Протокол Совета директоров Общества № 2025-04-23 от 23 апреля 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

(подпись)

Н.А. Соболев

3.2. Дата “ 23 ” _____ апреля 20 25 г.

М.П.