

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Место нахождения и адрес Общества:	119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2023 г.
Форма проведения:	Заочное голосование.
Вид общего Собрания:	Годовое.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т."; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	30 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 июня 2023 г.
Председательствующий на Собрании	Соболев Николай Александрович, член Совета директоров
Секретарь Собрания	Гончарова Наталья Николаевна

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
- 2) Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора.
- 6) Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

1. По первому вопросу – 32 556 660 голосов.
2. По второму вопросу – 32 556 660 голосов.
3. По третьему вопросу – 293 009 940 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 32 556 660 голосов.
5. По пятому вопросу – 32 556 660 голосов.
6. По шестому вопросу – 32 556 660 голосов.
7. По седьмому вопросу – 32 556 660 голосов.
8. По восьмому вопросу – 32 556 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 25 268 498 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 25 268 498 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 227 416 482 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 25 268 498 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 25 268 498 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 25 268 498 голосов. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 25 268 498 голосов. Кворум имелся.
8. По восьмому вопросу – 25 268 498 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение):

1. По первому вопросу – 31 486 001 голосов.
2. По второму вопросу - 31 486 001 голосов.
3. По третьему вопросу – 283 374 009 кумулятивных голосов.

4. По четвертому вопросу – 31 486 001 голосов.
5. По пятому вопросу – 31 486 001 голосов.
6. По шестому вопросу – 31 486 001 голосов.
7. По седьмому вопросу – 31 486 001 голосов.
8. По восьмому вопросу – 31 486 001 голосов.

Число голосов, отданных по каждому из вопросов, вынесенных на голосование:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 25 268 498, что составляет 100% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - 0/0%.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 25 268 498, что составляет 100% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

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

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:

Баумгертнер Владислав Артурович - 25 267 706

Гайсин Сергей Владимирович - 25 267 694

Каика Зоя Ататжановна - 25 267 694

Соболев Николай Александрович - 25 267 694

Хвесеня Виктор Михайлович - 25 267 694

Гой Татьяна Владимировна - 25 267 694

Ширинов Адиль Шамиль оглы - 25 267 694

Сафаров Асгат Ахметович - 25 267 694

Ведиджиани Маргарита Аскеровна - 25 267 691

"ПРОТИВ" - 792

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 347

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (2088) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0).

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

Неклюдова Елена Владимировна – «ЗА» 25268015 голосов (99.998%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 483 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0);

Нишанова Елена Юрьевна – «ЗА» 25268015 голосов (99.998%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 483 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0);

Остолопова Елена Николаевна – «ЗА» 25268015 голосов (99.998%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 483 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0);

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

"ЗА" – 25 268 032, что составляет 99.998155806% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 466, что составляет 0.001844194% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

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

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

"ЗА" - 25 267 444, что составляет 99.995828798% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 9, что составляет 0.000035617% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1045, что составляет 0.004135584% 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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0%).

При голосовании по вопросу №7 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 25 267 403, что составляет 99.995666541% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 58, что составляет 0.000229535% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1037, что составляет 0.004103924% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

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

При голосовании по вопросу №8 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 25 268 006, что составляет 99.998052912% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 492, что составляет 0.001947088% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

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

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2022 года.
2. Распределить прибыль по результатам 2022 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 45 рублей 39 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Определить 10 июля 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 1. Баумгертнер Владислав Артурович
 2. Гайсин Сергей Владимирович
 3. Каика Зоя Ататжановна
 4. Соболев Николай Александрович
 5. Хвесеня Виктор Михайлович
 6. Гой Татьяна Владимировна
 7. Ширинов Адиль Шамиль оглы
 8. Сафаров Асгат Ахметович
 9. Ведиджиани Маргарита Аскеровна
4. Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Неклюдова Елена Владимировна, Нишанова Елена Юрьевна, Остолопова Елена Николаевна.
5. Утвердить аудитором Общества на 2023 год Акционерное общество "БЕТЕРРА" (ОГРН 1027700115409).
6. Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 880 000 долларов США. Предоставить 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.
7. Уменьшить уставный капитал Общества до 393 575 012, 50 рублей путем погашения, принадлежащих обществу 1 070 659 штук обыкновенных именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер 1-01-02461-D.
8. Утвердить Устав Общества в новой (одиннадцатой) редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021