

**Сообщение
об отдельных решениях совета директоров**

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	119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
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	06 мая 2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется. Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2023 года в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."</p> <p>По пункту 2 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 30 мая 2024 года.</p> <p>По пункту 3 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2023 года: 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. 2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года. 3. Избрание членов совета директоров. 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. Утверждение аудитора. 6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.</p> <p>По пункту 6 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2023 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 89 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Предложить общему собранию акционеров установить 5 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 03 мая 2024 года. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2024-05-03 от 06 мая 2024 г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – 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>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

(подпись)

3.2. Дата " 06 " _____ мая 20 24 г.

М.П.