

**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>119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А</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 – заочное голосование;</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) 30 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 25 268 498 голосов, что составляет 80.253119474% 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 2022 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> <li>7) Уменьшение уставного капитала Общества.</li> <li>8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.</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" – 25 268 498, что составляет 100% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.</p> <p>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%.</p> <p>Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2022 года.».</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0/0%).</p>	

Принято решение: «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.».

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).

Принято решение: «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»

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);

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Неклюдова Елена Владимировна, Нишанова Елена Юрьевна, Остолопова Елена Николаевна.»

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 %).

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год Акционерное общество "БЕТЕРА" (ОГРН 1027700115409).».

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%).

Принято решение: «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.».

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 %).

Принято решение: «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.».

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 %).

Принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой (одиннадцатой) редакции.».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 30 июня 2023 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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 30 " \_\_\_\_\_ июня 20 23 г.

М.П.