

**Сообщение  
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1023501244524</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>3528079131</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>02461-D</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06 мая 2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);</p> <p>форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;</p> <p>дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных 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>дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 24 июня 2024 г.;</p> <p>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 30 мая 2024 г.;</p> <p>повестка дня общего собрания участников (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 2023 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>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: по адресу: город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7;</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 составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение Совета директоров Общества, дата принятия решения – 03 мая 2024 г., Протокол № 2024-05-03 от 06.05.2024 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.А. Соболев

ПАО "СОЛЛЕРС"

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 06 " \_\_\_\_\_ мая 20 24 г.

М.П.