

**Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**  
**(ОГРН 1023501244524, сокращенное наименование – ПАО «СОЛЛЕРС», место нахождения:**  
**Российская Федерация, г. Москва)**

**Сообщение**  
**о проведении годового заседания**  
**для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «СОЛЛЕРС»**

**ПАО «СОЛЛЕРС»** (далее - Общество) настоящим о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 30 мая 2025 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 5.

**Время проведения заседания:** 10 00

**Время начала регистрации:** 9 00

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:** 5 мая 2025 г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** акции обыкновенные.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 27 мая 2025 г.;

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

**Повестка дня:**

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.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества, ежедневно в период с 30 апреля 2025 г. по дату Собрания, за исключением выходных и праздничных дней, с 11 00 до 18 00, а также во время проведения заседания Собрания по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 5.

**Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных:**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться письменно к генеральному директору Общества по адресу: 125167 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 5 или по электронной почте - [ir@sollers-auto.com](mailto:ir@sollers-auto.com)