

**Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

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	125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5
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	18 апреля 2025 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18 апреля 2025 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 23 апреля 2025 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров (определение основных условий, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»);2. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию;3. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков;4. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;5. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	_____ (подпись)
3.2. Дата " 18 " _____ апреля 20 25 г.	М.П.