

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «СОЛЛЕРС» (место нахождения общества: РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2) уведомляет Вас, что 28 июня 2016 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества, которое проводится в форме собрания.

Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2, этаж 8.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС»: 16 мая 2016 года.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством РФ), представители акционеров должны иметь при себе также документы, удостоверяющие их полномочия в соответствии с законодательством РФ.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «СОЛЛЕРС»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 года.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СОЛЛЕРС».
5. Утверждение аудитора ПАО «СОЛЛЕРС».
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
9. Одобрение сделки с заинтересованностью.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, с 8 июня 2016 года по 28 июня 2016 года, в рабочие дни и часы до момента закрытия собрания по адресу: 123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом не позднее 25 июня 2016 года включительно.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

**ГОЛОСОВАНИЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ.**

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ!

Вы приглашены и вправе присутствовать на годовом общем собрании акционеров.

Кандидат, желающий присутствовать на Общем собрании акционером, должен проинформировать об этом корпоративного секретаря ПАО «СОЛЛЕРС» для решения организационных вопросов, связанных с присутствием на годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров ПАО «СОЛЛЕРС»