

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "СОЛЛЕРС Авто"
1.3. Место нахождения эмитента	119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
1.4. ОГРН эмитента	1023501244524
1.5. ИНН эмитента	3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sollers-auto.com, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется. Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, принимавших участие в заседании и имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования по всем пунктам повестки: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По пункту 3 повестки дня:</p> <p>3.1. Определить цену приобретения обыкновенных акций Публичного акционерного общества "СОЛЛЕРС Авто" (регистрационный номер выпуска акций Общества 1-01-02461-D) в сумме равной 240 руб. 50 коп. за одну акцию.</p> <p>3.2. Приобрести в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" размещенные обыкновенные акции Публичного акционерного общества "СОЛЛЕРС Авто" (далее – "Общество") номинальной стоимостью 12,5 рублей каждая, регистрационный номер выпуска акций Общества 1-01-02461-D (далее – "Акции") в количестве 1 713 507 (один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьсот семь) Акции за цену, равную 240 руб. 50 коп. за одну Аксию.</p> <p>Предусмотреть оплату приобретаемых Акции денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях) в форме безналичного перевода на расчетные/банковские счета акционеров, отчуждающих Акции, в срок не позднее 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров.</p> <p>Определить, что заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им Акции или отзыв таких заявлений должны поступить в период с 1 января по 31 января 2022 года включительно (срок, предусмотренный для поступления или отзыва заявлений акционеров).</p> <p>Уведомить акционеров - владельцев Акции, решение о приобретении которых принято, в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания акционеров Общества (путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sollers-auto.com), не позднее 11 декабря 2021 г.</p> <p>По пункту 4 повестки дня:</p> <p>4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 3 февраля 2022 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>4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто": 9 января 2022 года.</p> <p>4.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Уменьшение уставного капитала Общества. 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4.4.1. Утвердить позицию совета директоров по пунктам повестки дня общего собрания акционеров. 4.4.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: <p>1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО</p>	

"СОЛЛЕРС Авто".

2. Позиция совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Проект устава общества в новой редакции.

4. Справка о количестве акций на казначейском счете общества.

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам ПАО "СОЛЛЕРС Авто": 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 6.

4.4.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто".

4.4.4. Одобрить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые направляются в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

4.4.5. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС Авто" о проведении внеочередного общего собрания акционеров и разместить его на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 8 декабря 2021 года.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2021-12-09 от 09 декабря 2021 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – 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.

3. Подпись

Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС Авто"

Н.А. Соболев

(подпись)

Дата " 9 " декабря 20 21 г.

М.П.