

**Сообщение  
о проведении общего собрания акционеров эмитента  
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО "СОЛЛЕРС"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023501244524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3528079131</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02461-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) 24 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 25 281 180 голосов, что составляет 80.29340% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания 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>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.</p> <p>При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:  "ЗА"– 25 280 491, что составляет 99.99727 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 689.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - 0/0%.</p> <p>Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2023 года.».</p> <p>При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:  "ЗА" – 25 281 167, что составляет 99.99995% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ПРОТИВ" – 3. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0/0%).</p> <p>Принято решение: «Распределить прибыль по результатам 2023 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 89 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС".</p>	

Определить 05 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» поданных за каждого из кандидатов:

- 25 273 286
- 25 277 094
- 25 274 807
- 25 273 265
- 25 273 391
- 25 272 669
- 25 272 632
- 25 272 632
- 25 272 802

"ПРОТИВ" – 2 304

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 54 009

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (7 596) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (4 133).

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: »

При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

– «ЗА» 25278043 голосов (99.987%), «ПРОТИВ» - 80 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3057 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0);

– «ЗА» 25277865 голосов (99.986%), «ПРОТИВ» - 38 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3056 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (221);

– «ЗА» 25277751 голосов (99.986%), «ПРОТИВ» - 109 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3099 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (221);

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: »

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 25 278 318, что составляет 99.98868% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 616.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2246.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - (0/0 %).

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "БЕТЕРА" (ОГРН 1027700115409).».

При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 25 273 716, что составляет 99.97048% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 3 307.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 157.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0%).

Принято решение: «Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 920 000 долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 24 июня 2024 г. №1

2.8. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО "СОЛЛЕРС"

\_\_\_\_\_

Н.А. Соболев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” \_\_\_\_\_ июня 20 24 г.

М.П.