

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Место нахождения Общества:	123317, г. Москва, Тестовская ул., д. 10, подъезд 2.
Дата проведения Собрания:	30 мая 2019 г.
Форма проведения:	Собрание.
Вид общего Собрания:	Годовое.
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2, 8 этаж.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО "НРК-Р.О.С.Т."
Функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по месту проведения Собрания:	с 09.00 до 10.25
Время открытия собрания:	10.00
Время закрытия собрания:	10:50

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

1. По первому вопросу – 34 270 159 голосов.
2. По второму вопросу – 34 270 159 голосов.
3. По третьему вопросу – 308 431 431 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 34 270 159 голосов.
5. По пятому вопросу – 34 270 159 голосов.
6. По шестому вопросу – 34 270 159 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 27 141 706 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 27 141 706 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 244 275 354 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 27 141 706 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 27 141 706 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 27 141 706 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение):

1. По первому вопросу – 34 270 159 голосов.
2. По второму вопросу - 34 270 159 голосов.
3. По третьему вопросу – 308 431 431 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 34 104 180 голосов.
5. По пятому вопросу – 34 270 159 голосов.
6. По шестому вопросу – 34 270 159 голосов.

Число голосов, отданных по каждому из вопросов, вынесенных на голосование:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 27 140 088, что составляет 99.9940% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 201, что составляет 0.0007% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 416, что составляет 0.0052 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0,0000%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1/0.000004%).

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 27 138 655, что составляет 99.9888 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 1 461, что составляет 0.0054% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 589, что составляет 0.0059% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0,0000%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1/0.000004%).

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

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:

1. Смыслов Сергей Рудольфович - 37 676 287
2. Девина Ирина Алексеевна - 37 676 141
3. Антонова Вероника Викторовна - 24 691 646
4. Хвесеня Виктор Михайлович - 24 691 028
5. Швецов Вадим Аркадьевич - 23 914 890
6. Соболев Николай Александрович - 23 907 144
7. Христенко Виктор Борисович - 23 905 521
8. Ширинов Адиль Шамильевич - 23 905 407
9. Каика Зоя Ататжановна - 23 905 372

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 504

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 900

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (504) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (10).

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

"ЗА" – 26 791 516, что составляет 98.7098 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 0, что составляет 0.0000% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 191 836, что составляет 0.7068% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (158 353/0.5834%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1/0.000004%).

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

ООО «Интерком-Аудит» 125124 (г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж ОГРН 1137746561787) – «ЗА»-26 360 313 (97.12%), «ПРОТИВ» -157, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-331 403, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (449 832) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1);

ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АЙБИСИ ГРУПП») (105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11, ОГРН 5147746194415) – «ЗА»-720 (0.003%), «ПРОТИВ»-26 500 214, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-191 400, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (449 371) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1);

ООО «Национальная аудиторская компания» (115432, г. Москва, ул.Трофимова,д.27 корпус 1, этаж 4, комната 14, ОГРН 5177746119337) – «ЗА»-678 (0.002%), «ПРОТИВ»-23 616 299, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-291, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными (3 524 437) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1);

ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" (г. Москва, Нижний Международный пер., д.10, стр.1, ОГРН 1027700463340) – «ЗА»- 0 (0.00%), «ПРОТИВ»-26 500 155, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 191 463, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (450 087) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1).

При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 26 999 714, что составляет 99.4768% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 1 406, что составляет 0.0052% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 140 585, что составляет 0.5180% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0.0000%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1/0.000004%).

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2018 года.
2. Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Смыслов Сергей Рудольфович
2. Девина Ирина Алексеевна
3. Антонова Вероника Викторовна
4. Хвесеня Виктор Михайлович
5. Швецов Вадим Аркадьевич
6. Соболев Николай Александрович
7. Христенко Виктор Борисович
8. Ширинов Адиль Шамильевич
9. Каика Зоя Ататжановна

4. Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе:
Краснопольская Светлана Георгиевна, Селезнев Антон Андреевич, Нишанова Елена Юрьевна.
5. Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж, ОГРН 1137746561787).
6. Утвердить общий размер вознаграждения (бюджет) членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров, в сумме: 3 000 000 (три миллиона) долларов США, предоставив 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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Говорова Наталия Викторовна по доверенности №505 от 13.05.2019 г.