

**Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
(ОГРН 1023501244524, сокращенное наименование – ПАО «СОЛЛЕРС», место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва)**

**Сообщение
о проведении годового заседания
для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «СОЛЛЕРС»**

ПАО «СОЛЛЕРС» (далее - Общество) настоящим о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 29 мая 2026 г.

Место проведения заседания: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 5.

Время проведения заседания: 9 : 00

Время начала регистрации: 8 : 30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 5 мая 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 г.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества, ежедневно в период с 9 мая 2026 г. по дату Собрания, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 : 00 до 18 : 00, а также во время проведения заседания Собрания по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 5.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться письменно к генеральному директору Общества по адресу: 125167 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 5 или по электронной почте - ir@sollers-auto.com