

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1023501244524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	3528079131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sollers-auto.com , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	3 июня 2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное); 2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров) - заседание, совмещаемое с заочным голосованием; 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата проведения общего собрания - 30 мая 2025 года, место проведения - 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37а, к. 5; время проведения - 10 00; 2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 25 285 778 голосов, что составляет 80.3080% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. 2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. 2.) Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года. 3.) Избрание членов совета директоров. 4.) Избрание членов ревизионной комиссии. 5.) Утверждение аудитора. 6.) Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. 7.) Утверждение устава Общества в новой редакции. 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. При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом: "ЗА" – 25 284 848, что составляет 99.9963 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 502. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 44 или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - 384. Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2024 года.». При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом: "ЗА" – 25 285 190, что составляет 99.9977% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. "ПРОТИВ" – 64. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 140. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 384. Принято решение: «Распределить прибыль по результатам 2024 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 70 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Определить 11 июня 2025 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: Информация на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102	

- 25 317 577
- 25 274 449
- 25 274 967
- 25 273 151
- 25 273 146
- 25 288 481
- 25 275 406
- 25 283 370
- 25 273 683

"ПРОТИВ" – 1 062

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 340

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (13 077) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (12 293).

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102»

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 – «ЗА» 25 283 633 голосов (99.991%), «ПРОТИВ» - 221 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1352 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 188 или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 384;

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 – «ЗА» 25 283 617 голосов (99.991%), «ПРОТИВ» - 222 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1351 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 204 или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 384;

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 – «ЗА» 25 283 413 голосов (99.991%), «ПРОТИВ» - 245 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1502 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 234 или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 384;

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102»

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

"ЗА" – 25 284 070, что составляет 99.9932% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 256.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 024.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 44 или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 384.

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2025 год Акционерное общество "БЕТЕРА" (ОГРН 1027700115409).».

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

"ЗА" - 25 274 190, что составляет 99.9542% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 8 257.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 903.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 44 или по иным основаниям, предусмотренным Положением 384.

Принято решение: «Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 1,1 млн. 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.».

При голосовании по вопросу №7 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА"– 25 283 085, что составляет 99.9893 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 364. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 901.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 44 или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) – 384.

Принято решение: «Утвердить устав Общества в новой (двенадцатой) редакции.».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 3 июня 2025 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"

(подпись)

Н.А. Соболев

3.2. Дата “ 4 ” _____ июня 20 25 г.

М.П.