

**Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

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	119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
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	26 июня 2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 июня 2024 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 30 июня 2024 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Совета директоров и его заместителя.2. Назначение Секретаря Совета директоров.3. О соответствии членов Совета директоров критериям независимости.4. Формирование комитетов Совета директоров.5. Распределение бюджета Совета директоров.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	_____ (подпись)
3.2. Дата " <u>27</u> " _____ июня _____ 20 <u>24</u> г.	М.П.