

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Место нахождения и адрес Общества:	119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	31 мая 2021 г.
Форма проведения:	Заочное голосование.
Вид общего Собрания:	Годовое.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т."; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	31 мая 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 мая 2021 г.
Председательствующий на Собрании	Швецов Вадим Аркадьевич, председатель совета директоров
Секретарь Собрания	Гончарова Наталья Николаевна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 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.

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

1. По первому вопросу – 32 556 660 голосов.
2. По второму вопросу – 32 556 660 голосов.
3. По третьему вопросу – 293 009 940 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 32 556 660 голосов.
5. По пятому вопросу – 32 556 660 голосов.
6. По шестому вопросу – 32 556 660 голосов.
7. По седьмому вопросу – 32 556 660 голосов.

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

1. По первому вопросу – 25 672 401 и 49 / 50 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 25 672 401 и 49 / 50 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 231 051 617 и 41 / 50 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 25 672 401 и 49 / 50 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 25 672 401 и 49 / 50 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 25 672 401 и 49 / 50 голосов. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 25 672 401 и 49 / 50 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 – 32 556 660 голосов.
2. По второму вопросу - 32 556 660 голосов.
3. По третьему вопросу – 293 009 940 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 32 390 681 голосов.
5. По пятому вопросу – 32 556 660 голосов.
6. По шестому вопросу – 32 556 660 голосов.

7. По седьмому вопросу – 32 556 660 голосов.

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

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

"ЗА" – 25 671 319 и 49/50, что составляет 99.9957854% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 831, что составляет 0.0032369% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 244, что составляет 0.0009504% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (7/0.0000273%) или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - (0/0,0000%).

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

"ЗА" – 25 646 502, что составляет 99.8991135% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 21 669 и 49/50, что составляет 0.0844096% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 216, что составляет 0.0164223% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (14/0.0000546%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).

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

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:

- 1) Девина Ирина Алексеевна - 28 004 450
- 2) Смыслов Сергей Рудольфович - 28 004 085
- 3) Швецов Вадим Аркадьевич - 25 025 624
- 4) Наумова Ольга Валерьевна - 24 998 171
- 5) Соболев Николай Александрович - 24 985 843
- 6) Христенко Виктор Борисович - 24 978 362
- 7) Хвесеня Виктор Михайлович - 24 977 789
- 8) Каика Зоя Ататжановна - 24 977 660
- 9) Широнов Адиль Шамиль оглы - 24 977 592

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 31 643 и 41/50

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 4 518

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (3 312) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (82 568).

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

Неклюдова Елена Владимировна - 25 655 003 голосов (99.9322307%), «ПРОТИВ» - 193 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 096 и 49/50 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (109) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Нишанова Елена Юрьевна – «ЗА» 25 654 478 голосов (99.9301857%), «ПРОТИВ» - 162 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 096 и 49/50 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (665) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Аникаева Ирина Сергеевна - 25 654 519 голосов (99.9303454%), «ПРОТИВ» - 162 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 096 и 49/50 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (624) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

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

"ЗА" – 25 663 950, что составляет 99.9670776% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 339, что составляет 0.0013205% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 8 049 и 49/50, что составляет 0.0313566% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (63/0.0002453%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).

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

"ЗА" - 25 646 710, что составляет 99.8999237% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 20 490 и 49/50, что составляет 0.0798172% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 194, что составляет 0.0202318% 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 (7/0.0000273%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).

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

"ЗА" - 25 652 400, что составляет 99.9220876% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 298, что составляет 0.0011608% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 19 335 и 49/50, что составляет 0.0753182% 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 (368/0.0014334%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2020 года.
2. Прибыль по результатам 2020 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «СОЛЛЕРС» не выплачивать (не объявлять).
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 1. Девина Ирина Алексеевна
 2. Смыслов Сергей Рудольфович
 3. Швецов Вадим Аркадьевич
 4. Соболев Николай Александрович
 5. Ширинов Адиль Шамиль оглы
 6. Христенко Виктор Борисович
 7. Хвесеня Виктор Михайлович
 8. Каика Зоя Ататжановна
 9. Наумова Ольга Валерьевна
4. Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Неклюдова Елена Владимировна, Нишанова Елена Юрьевна, Аникаева Ирина Сергеевна.
5. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409).
6. Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 3 (три) миллиона 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.
7. Утвердить Устав Общества в новой (восьмой) редакции.

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:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019