

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО "СОЛЛЕРС Авто" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023501244524 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3528079131 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02461-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.sollers-auto.com , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется. Проголосовали 6 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования по всем пунктам повестки: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По пункту 1 повестки дня: Изменить перечень кандидатов для избрания в совет директоров.</p> <p>По пункту 3 повестки дня: 3.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" по итогам 2021 года. 3.2. Одобрить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые направляются в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 09 июня 2022 года. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2022-06-09 от 09 июня 2022 г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – 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.</p> | |
| 3. Подпись | |
| Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС Авто" | Н.А. Соболев |
| | _____ (подпись) |
| Дата " 10 " _____ июня 20 22 г. | М.П. |