

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "СОЛЛЕРС"
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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) 31 мая 2021 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 25 672 401 и 49/50 голосов, что составляет 78.8545323% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета, 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. <p>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.</p> <p>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%).</p> <p>Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2020 года».</p> <p>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.</p>	

"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%).

Принято решение: «Прибыль по результатам 2020 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «СОЛЛЕРС» не выплачивать (не объявлять).».

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) Широных 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).

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Девина Ирина Алексеевна
2. Смыслов Сергей Рудольфович
3. Швецов Вадим Аркадьевич
4. Соболев Николай Александрович
5. Широных Адиль Шамиль оглы
6. Христенко Виктор Борисович
7. Хвесеня Виктор Михайлович
8. Каика Зоя Ататжановна
9. Наумова Ольга Валерьевна.»

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);

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Неклюдова Елена Владимировна, Нишанова Елена Юрьевна, Аникаева Ирина Сергеевна.»

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%).

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409).».

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%).

Принято решение: «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.».

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%).

Принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой (восьмой) редакции.».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 31 мая 2021 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС"

Н.А. Соболев

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” _____ мая _____ 20 21 г.

М.П.