

**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 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	<a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a>
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) 30 июня 2022 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 25 819 822 голосов, что составляет 83.7131995% 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"> <li>1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.</li> <li>2) Распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.</li> <li>3) Избрание членов совета директоров.</li> <li>4) Избрание членов ревизионной комиссии.</li> <li>5) Утверждение аудитора.</li> <li>6) Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.</li> </ol> <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" – 25 819 029, что составляет 99.9969287% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ПРОТИВ" – 52, что составляет 0.0002014% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 722, что составляет 0.0027963% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (19/0.0000736%) или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - (0/0%).</p> <p>Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС Авто» по итогам 2021 года».</p> <p>При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:  "ЗА" – 25 816 106, что составляет 99.9856080% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ПРОТИВ" – 2 349, что составляет 0.0090977% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.  "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 358, что составляет 0.0052595% от общего числа голосов по данному вопросу</p>	

Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (9/0.0000348%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0%).

Принято решение: «Прибыль по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО "СОЛЛЕРС Авто" не выплачивать (не объявлять)».

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

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:

Соболев Николай Александрович - 25 271 362

Санин Михаил Вячеславович - 25 270 392

Фролова Елена Александровна - 25 269 523

Гайсин Сергей Владимирович - 25 269 362

Хвесеня Виктор Михайлович - 25 269 168

Макаревич Александр Ремуальдович - 25 268 776

Ширинов Адиль Шамиль оглы - 25 268 759

Каика Зоя Ататжановна - 25 268 743

Гой Татьяна Владимировна - 25 268 717

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 4 932 378

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 15 354

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (3 231) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (2 633).

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

1. Соболев Николай Александрович

2. Санин Михаил Вячеславович

3. Фролова Елена Александровна

4. Гайсин Сергей Владимирович

5. Хвесеня Виктор Михайлович

6. Макаревич Александр Ремуальдович

7. Ширинов Адиль Шамиль оглы

8. Каика Зоя Ататжановна

9. Гой Татьяна Владимировна»

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

Неклюдова Елена Владимировна – «ЗА» 25 818 874 голосов (99.9963284%), «ПРОТИВ» - 262 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 542 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (144) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Нишанова Елена Юрьевна – «ЗА» 25 818 765 голосов (99.9959062%), «ПРОТИВ» - 252 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 542 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (263) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Аникаева Ирина Сергеевна – «ЗА» 25 818 759 голосов (99.9958830%), «ПРОТИВ» - 262 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 542 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (259) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

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

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

"ЗА" – 25 817 875, что составляет 99.9924593% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 528, что составляет 0.0020449% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 279, что составляет 0.0049536% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (140/0.0005422%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409).».

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

"ЗА" - 25 268 373, что составляет 97.8642417% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 549 291, что составляет 2.1274004% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 139, что составляет 0.0082843% 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 (19/0.0000736%) 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: 1 (один) миллион 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.».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 30 июня 2022 г. №2

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 Авто"

Н.А. Соболев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 1 " \_\_\_\_\_ июля 20 22 г.

М.П.