

## 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):	24 сентября 2020 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	24 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	30 августа 2020 г.

#### Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

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

1. По первому вопросу – 34 270 159 голосов.
2. По второму вопросу – 34 270 159 голосов.
3. По третьему вопросу – 308 431 431 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 34 270 159 голосов.
5. По пятому вопросу – 34 270 159 голосов.
6. По шестому вопросу – 34 270 159 голосов.

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

1. По первому вопросу – 27 665 264 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 27 665 264 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 248 987 376 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 27 665 264 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 27 665 264 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 27 665 264 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 – 34 270 159 голосов.
2. По второму вопросу - 34 270 159 голосов.
3. По третьему вопросу – 308 431 431 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 34 104 180 голосов.
5. По пятому вопросу – 34 270 159 голосов.
6. По шестому вопросу – 34 270 159 голосов.

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

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

"ЗА" – 27 664 137, что составляет 99.9959 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 798, что составляет 0.0029% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 329, что составляет 0.0012% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

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

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

"ЗА" – 27 660 549, что составляет 99.9830 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 3 636, что составляет 0.0131% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 948, что составляет 0.0034% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (131/0,0005%) 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 - 35 857 219
- 2) Смыслов Сергей Рудольфович - 35 856 612
- 3) Швецов Вадим Аркадьевич - 24 993 987
- 4) Соболев Николай Александрович - 24 975 015
- 5) Ширинов Адиль Шамиль оглы - 24 974 254
- 6) Христенко Виктор Борисович - 24 974 040
- 7) Хвесеня Виктор Михайлович - 24 973 914
- 8) Каика Зоя Ататжановна - 24 973 905
- 9) Наумова Ольга Валерьевна - 24 973 664
- 10) Семёнова Елена Николаевна - 1 893
- 11) Фролова Елена Александровна - 1 704

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 611

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 2 418 930

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (7821) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (2 807).

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

Нишанова Елена Юрьевна – «ЗА» 26 669 380 голосов (96.4002%), «ПРОТИВ» - 317 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 993 921 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (1646) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Аникаева Ирина Сергеевна - 25 701 150 голосов (92.9004%), «ПРОТИВ» - 1 162 461 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 799 898 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (1755) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Лазарева Елена Геннадьевна - 24 975 582 голосов (90.2778%), «ПРОТИВ» - 1 162 466 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 524 961 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (2255) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Краснопольская Светлана Георгиевна – «ЗА» 2 419 423 голосов (8.7453%), «ПРОТИВ» 24 972 996 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 269 073 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (3772) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0).

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

АО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС» 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, ОГРН 1027700115409 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» – «ЗА»- 24 974 392 (90.2735 %), «ПРОТИВ» - 1 693 661, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 269 204, число голосов, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными (728 007) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

ООО «Интерком-Аудит» 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13, 7 этаж, ОГРН 1137746561787 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» – «ЗА»- 1 694 144 (6.1237%), «ПРОТИВ»- 24 972 893, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 269 258, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (728 969) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

ООО «АйБиСи Групп» 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 3, ОГРН 5147746194415 Член СРО Российский Союз Аудиторов – «ЗА»- 1 257 (0.0045 %), «ПРОТИВ»- 26 666 385, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 269 061, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (728 561) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

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

"ЗА" - 26 935 673, что составляет 97.3628% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 3 229, что составляет 0.0117% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 726 191, что составляет 2.6249% 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 (171/0.0006%) 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 2019 года.
2. Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
  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: Нишанова Елена Юрьевна, Аникаева Ирина Сергеевна, Лазарева Елена Геннадьевна.
5. Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» АО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС» 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, ОГРН 1027700115409 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».
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.

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