

**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 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании. Результаты голосования по всем пунктам повестки: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По пункту 1 повестки дня:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 26 сентября 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т." 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто": 20 августа 2022 года. 1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто":</p> <p>1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров. 2. Избрание членов совета директоров. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</p> <p>1.4.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 1.4.2. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС Авто" о проведении внеочередного общего собрания акционеров и разместить его на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 3 августа 2022 года. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2022-08-03 от 03 августа 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	“ 4 ” августа 2022 г. М.П.

