

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124477631 от 08.05.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1159182
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	20.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	29.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	09:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 5

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	05.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	26.05.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.05.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

## Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 05.05.2026
HL240924007C	1159182X2389	RU0006914488	1-01-02461-D	RU0006914488	СОЛЛЕРС ао01	200

## Повестка дня

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

## Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета.

## Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0006914488, 1/100\_SVAV**

## Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

## Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU0006914488, 1/100\_SVAV**

## Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года.

**Проект решения № 3.1**

Распределить прибыль по результатам 2025 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 25 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛ ЕРС".  
Определить 11 июня 2026 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU0006914488, 1/100\_SVAV

**Вопрос № 4 повестки дня**

Избрание членов совета директоров.

**Проект решения № 4.1**

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU0006914488, 1/100\_SVAV

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Бойцов Василий Борисович			
4.1.2	Ведиджиани Маргарита Аскеровна			
4.1.3	Гайсин Сергей Владимирович			
4.1.4	Гой Татьяна Владимировна			
4.1.5	Каика Зоя Ататжановна			
4.1.6	Соболев Николай Александрович			
4.1.7	Хвесеня Виктор Михайлович			
4.1.8	Чаусов Дмитрий Дмитриевич			
4.1.9	Ширинов Адиль Шамиль оглы			

**Вопрос № 5 повестки дня**

Утверждение аудитора.

<b>Проект решения № 5.1</b>		
Утвердить аудитором Общества на 2026 год Акционерное общество "БЕТЕРРА" (ОГРН 1027700115409).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0006914488, 1/100_SVAV</b>		

<b>Вопрос № 6 повестки дня</b>		
Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.		
<b>Проект решения № 6.1</b>		
Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 1,1 млн. 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.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0006914488, 1/100_SVAV</b>		

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/55fe05809f4a4773bdb17282e900a6d3">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/55fe05809f4a4773bdb17282e900a6d3</a>
<b>Дополнительная информация</b>	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.  * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.