

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125548402 от 31.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1174674
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Софтлайн"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	20.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	25.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Заседание осуществляется с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Дата и время начала регистрации	25.06.2026 (11:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	31.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	22.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.06.2026 (19:59:00 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	https://www.e-vote.ru/
Способы подписания бюллетеней для голосования	Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием Сервиса может быть подписан простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с правилами использования Сервиса. Бумажный бюллетень для голосования заполняется и подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в заочном голосовании также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.
Заседание с дистанционным участием	Да
Заседание с определением места его проведения	Нет
Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании	Заседание осуществляется с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Лица, имеющие право голоса для принятия решения Общим собранием акционеров, имеют возможность получить доступ к дистанционному участию в Заседании, а также заполнить и направить бюллетень для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ посредством сервиса электронного голосования «E-voting» (далее – Сервис). Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием Сервиса может быть подписан простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с правилами использования Сервиса. Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, заполнение электронной формы бюллетеней будет доступно после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Софтлайн» (предоставления ее регистратору Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании	Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в Заседании, допустимо применением в Сервисе любого из следующих способов (или их сочетание): • с использованием единой системы идентификации и аутентификации при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг; • с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; • с помощью сервиса Сбер ID или логина и пароля в случае, если при их получении использовались оригиналы документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Ссылка в сети «Интернет» для доступа к дистанционному участию в заседании	https://www.e-vote.ru/

Дополнительная информация	Лица, принимающие дистанционное участие в Заседании, использующие утвержденный Советом директоров ПАО «Софтлайн» Сервис, соглашаются с правилами и регламентами Сервиса («E-voting») об их использовании, размещенными по следующим электронным адресам: https://www.e-vote.ru/stockholders/ https://online.e-vote.ru/e-voting-ui/resources/html/help.html#part2 Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Софтлайн», могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на Заседании: ? прием бумажных бюллетеней для голосования при заочной части голосования заканчивается за два дня до даты проведения Заседания – 22 июня 2026 года (включительно). ? электронные бюллетени доступны для заполнения и направления в срок по 22 июня 2026 года (включительно), а также во время проведения Заседания для лиц, принимающих в нем участие. Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в заочном голосовании также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.
----------------------------------	--

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 31.05.2026
HL240924007C	1174674X40832	RU000A0ZZBC2	1-01-45848-H	RU000A0ZZBC2	Софтлайн ao01	8690

Повестка дня

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2025 года.
- 2) О назначении аудиторских организаций ПАО «Софтлайн».
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн».
- 5) Об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	20.05.2026
Номер протокола	07/26
Дата подписания протокола	22.05.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по следующим адресам: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 8 (этаж 2, Softline, обратиться к Виктору Иорданскому), в течение 20 дней до проведения Заседания общего собрания акционеров, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени. Информация (материалы), предоставляемые при проведении Собрания, направляются номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК-Р.О.С.Т.». Информация (материалы) также будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров ПАО «Софтлайн», в Сервисе электронного голосования «E-voting» и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37065&type=16
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 8 (этаж 2, Softline)