

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СОЛЛЕРС" ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	803321
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
803321X2389	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	RU0006914488	RU0006914488	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
803321X7447	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	1/100_SV AV	RU0006914488	АО "НПК - Р.О.С.Т."	100

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	803322

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2022 года.	Принято: Да За: 25268498
Номер проекта решения: 2.1	Распределить прибыль по результатам 2022 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 45 рублей 39 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Определить 10 июля 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Принято: Да За: 25268498

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Принято: Да За: 227409255 Против: 792 Воздержался: 4347
Номер проекта решения:3.1.1	Гайсин Сергей Владимирович	Принято: Да За: 25267694
Номер проекта решения:3.1.2	Каика Зоя Ататжановна	Принято: Да За: 25267694
Номер проекта решения:3.1.3	Соболев Николай Александрович	Принято: Да За: 25267694
Номер проекта решения:3.1.4	Хвесеня Виктор Михайлович	Принято: Да За: 25267694
Номер проекта решения:3.1.5	Гой Татьяна Владимировна	Принято: Да За: 25267694
Номер проекта решения:3.1.6	Ширинов Адиль Шамиль оглы	Принято: Да За: 25267694
Номер проекта решения:3.1.7	Сафаров Асгат Ахметович	Принято: Да За: 25267694
Номер проекта решения:3.1.8	Ведиджиани Маргарита Аскеровна	Принято: Да За: 25267691
Номер проекта решения:3.1.9	Баумгертнер Владислав Артурович	Принято: Да За: 25267706
Номер проекта решения:4.1	Избрание членов ревизионной комиссии.: Неклюдова Елена Владимировна	Принято: Да За: 25268015 Воздержался: 483
Номер проекта решения:4.2	Избрание членов ревизионной комиссии.: Нишанова Елена Юрьевна	Принято: Да За: 25268015 Воздержался: 483
Номер проекта решения:4.3	Избрание членов ревизионной комиссии.: Остолопова Елена Николаевна	Принято: Да За: 25268015 Воздержался: 483
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором Общества на 2023 год Акционерное общество "БЕТЕРРА" (ОГРН 1027700115409).	Принято: Да За: 25268032 Воздержался: 466
		Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:6.1	Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 880 000 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: 25267444 Против: 9 Воздержался: 1045
Номер проекта решения:7.1	Уменьшить уставный капитал Общества до 393 575 012, 50 рублей путем погашения, принадлежащих обществу 1 070 659 штук обыкновенных именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер 1-01-02461-D.	Принято: Да За: 25267403 Против: 58 Воздержался: 1037
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Устав Общества в новой (одиннадцатой) редакции.	Принято: Да За: 25268006 Воздержался: 492

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)