

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	704540
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2022 г.
Дата фиксации	05 июня 2022 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
704540X2389	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто"	1-01-02461-D	19 апреля 2002 г.	акции обыкновенные	RU0006914488	RU0006914488	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
704540X7447	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто"	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
INFO	704884

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2022 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Голосование	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС Авто» по итогам 2021 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Прибыль по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО "СОЛЛЕРС Авто" не выплачивать (не объявлять).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Вопрос повестки дня	Избрание членов совета директоров.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.1	
Описание	Фролова Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	Каика Зоя Ататжановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Соболев Николай Александрович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	Хвесеня Виктор Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Гой Татьяна Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.6	
Описание	Ширинов Адиль Шамиль оглы
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	Санин Михаил Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.8	
Описание	Гайсин Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	Макаревич Александр Ремуальдович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень	
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии. Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрание членов ревизионной комиссии.: Неклюдова Елена Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Избрание членов ревизионной комиссии.: Нишанова Елена Юрьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Номер проекта решения: 4.3	
Описание	Избрание членов ревизионной комиссии.: Аникаева Ирина Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество "Бейкер Тилли Рус" (ОГРН 1027700115409).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 1 (один) миллион 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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
RU0006914488	RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488	1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС Авто ао_1/100

Повестка

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

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