

Публичное акционерное общество "Софтлайн"

Место нахождения Общества: 119021, Москва г, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г., Льва Толстого ул, дом 5, строение 1, офис этаж 3, помещ.1, ком. №2, 2а (А-311)

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичное акционерное общество "Софтлайн"**

Публичное акционерное общество "Софтлайн" настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Публичное акционерное общество "Софтлайн", далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Инициатор созыва годового общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн»: Совет директоров ПАО «Софтлайн»

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2024. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по обозначенным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до 28 июня 2024 года включительно. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 июня 2024

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 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. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: РФ, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»);

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>.

Повестка дня Собрания:

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2023 года
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) О назначении аудиторской организации Общества.
- 4) Об утверждении внутренних документов ПАО «Софтлайн»

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться 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 общего собрания акционеров, по рабочим дням, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также в Личном кабинете акционера на сайте регистратора ПАО «Софтлайн» - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (<https://lk.rrost.ru/Account/>)

Информация (материалы), предоставляемые при проведении годового Общего собрания акционеров Общества, направляются номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.»

С уважением,

Совет директоров

ПАО «Софтлайн»