

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 внеочередного заочного голосования для принятия решений
общим собранием акционеров
Публичное акционерное общество "Софтлайн"**

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

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14.08.2025

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.07.2025

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н), ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

Бюллетень для голосования заполняется и подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право действовать от имени акционера, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: возможно заполнение электронной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете акционера на сайте в сети Интернет регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» <https://lk.rrost.ru> или в мобильном приложении «Акционер.online».

Инструкция для пользователей сервиса электронного голосования размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах соответствующей электронной системы, в том числе по ссылке: <https://lk.rrost.ru/>; https://rrost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_lka/

Порядок подключения к Личному кабинету, а также Инструкция по подключению мобильного приложения «Акционер.online» размещены на сайте в сети Интернет регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» <https://rrost.ru> в разделе «Акционерам» (Онлайн-сервисы - Личный кабинет акционера). Акционеры — физические лица, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, могут воспользоваться дистанционным способом подключения. Акционеры - физические лица, не имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, и представители юридических лиц должны обратиться в один из офисов регистратора и предоставить комплект документов или направить необходимые для подключения документы почтой по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Вопросы по работе личного кабинета и мобильного приложения можно задать по телефону +7 (495) 780-73-63 и электронной почте info@rrost.ru.

Заполнение электронной формы бюллетеня станет доступно только после предоставления номинальным держателем Регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» сведений о вашем праве на участие в Собрании.

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие 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.

Повестка дня:

- 1) Утверждение новой редакции Устава ПАО «Софтлайн»;
- 2) Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Софтлайн»;
- 3) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

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 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 доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решения Собранием, в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rost.ru>

**С уважением,
Совет директоров
ПАО «Софтлайн»**

Уважаемый акционер!

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров Общества или своему Депозитарию информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, настоятельно рекомендуем предоставить сведения об адресе Вашей электронной почты для внесения его в реестр акционеров Общества путем подачи соответствующих сведений регистратору. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rost.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Общество и регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.