

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 общего собрания акционеров
Публичное акционерное общество "Софтлайн"**

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование

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

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15.04.2024

(Бюллетени принимаются до 14.04.2024 23:59:59 По местному времени проведения собрания)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 20.02.2024

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;

акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-45848-Н-003D, дата государственной регистрации выпуска 07.08.2023. ISIN RU000A106PT9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

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

Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Софтлайн» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества необходимо направить по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная. дом 7, строение 8. Softline/Вниманию Виктора Иорданского.

Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – **15 марта 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: РФ, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - 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.rost.ru/>.

Повестка дня Собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.

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 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

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