

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 заседания для принятия решений
общим собранием акционеров
Публичное акционерное общество "Софтлайн"

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

Способ принятия решений Собранием: Заседание.

Тип заседания: Заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 15.12.2025

Время проведения заседания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: Внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» осуществляется с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Голосование на Заседании совмещается с заочным голосованием.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании, а также порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании:

Лица, имеющие право голоса для принятия решения Общим собранием акционеров, имеют возможность получить доступ к дистанционному участию в Заседании, а также заполнить и направить бюллетень для голосования¹ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.e-vote.ru/> посредством сервиса электронного голосования «E-voting» (далее – **Сервис**).

Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием Сервиса может быть подписан простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с правилами использования Сервиса².

Трансляция видео и звука Заседания 15 декабря 2025 г. в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Софтлайн», зарегистрировавшимся для участия в Заседании на сайте Сервиса.

¹ Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, заполнение электронной формы бюллетеней будет доступно после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Софтлайн» (предоставления ее регистратору Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

² Инструкция для пользователей Сервиса доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по ссылке: <https://www.e-vote.ru/stockholders/>

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в Заседании, допустимо применением в Сервисе любого из следующих способов (или их сочетание):

- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг;
- с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;
- с помощью сервиса Сбер ID или логина и пароля в случае, если при их получении использовались оригиналы документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Лица, принимающие дистанционное участие в Заседании, использующие утвержденный Советом директоров ПАО «Софтлайн» Сервис, соглашаются с правилами и регламентами Сервиса об их использовании, размещенными по следующим электронным адресам:

<https://www.e-vote.ru/stockholders/>

<https://online.e-vote.ru/e-voting-ui/resources/html/help.html#part2>

ПАО «Софтлайн» не несет ответственность за любые технические неполадки, возникающие на стороне акционера.

С дополнительной информацией о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способах достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, можно ознакомиться здесь:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37065&type=10> (наименование документа «Технические требования для участия в заседании», с датой размещения 10.10.2025 . Утвержден Советом директоров/ Протокол №10/25 от 10.10.2025.)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием): 12 декабря 2025 года (включительно).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 октября 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

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

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества –15 ноября 2025 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Софтлайн»;
2. Об избрании членов 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 будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров ПАО «Софтлайн», в Сервисе электронного голосования «E-voting».

Уважаемые акционеры, дополнительно обращаем внимание на то, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Софтлайн», могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на Заседании, которое будет транслироваться в режиме реального времени:

– электронные бюллетени доступны для заполнения и направления в срок по 12 декабря 2025 года (включительно), а также во время проведения Заседания для лиц, принимающих в нем участие.

– прием бумажных бюллетеней для голосования при заочной части голосования заканчивается за два дня до даты проведения Заседания – 12 декабря 2025 года (включительно). Бюллетень для голосования заполняется и подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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

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 регистратору³ (или своему депозитарию).

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.

³ 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.rrost.ru.