

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):** 18.11.2024

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 24.09.2024

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, ISIN RU000A0ZZBC2, 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 на должность Единоличного исполнительного органа Общества и 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.

**Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества –**19 октября 2024 г.

**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) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 3) Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;
- 4) Избрание Единоличного исполнительного органа 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»**