# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1041652 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» осуществля ется с дистанционным участием без определения места его проведения и в озможности присутствия в этом месте. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1041652X40832 | Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1-01-45848-H | 09 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1040737 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.e-vote.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Согласно рекомендациям Совета директоров ПАО «Софтлайн»: (1) распределить прибыль по результатам 2024 года в размере 1 402 484 144,27 руб. в следующем порядке: на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» направить 1 000 005 000,00 руб., прибыль в размере 402 479 144,27 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. (2) размер дивидендов на одну обыкновенную акцию ПАО «Софтлайн»- 2,50 руб. (3) установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, - 11 июля 2025 г. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «Софтлайн». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «Софтлайн». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО «Софтлайн» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2025 год - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), а также и утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ» (ИНН 7701241832). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Софтлайн» в количестве 9 (девять) человек: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Ананьин Алексей Николаевич; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Боровиков Сергей Игоревич; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Волотовская Елена Александровна; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Грунин Андрей Юрьевич; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Исмаилов Рашид Рустамович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Кувшинов Роман Сергеевич; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Лавров Владимир Евгеньевич; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Тараканов Артем Вячеславович; |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Тарасов Алексей Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2#RU#1-01-45848-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2024 года.  
2. О назначении аудиторской организации ПАО «Софтлайн».  
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн».