# XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 993144 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 03 февраля 2025 г.  |
| Дата фиксации | 09 января 2025 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 993144X40832 | Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1-01-45848-H | 09 января 2004 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZBC2 | RU000A0ZZBC2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 31 января 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 02 февраля 2025 г.  |
| 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 собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение новой редакции Устава Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Устава Общества. |  |
| 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 | Утверждение Положения о Правлении Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества. |  |
| 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) |  |

## Повестка

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Утверждение Положения о Правлении Общества.