

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 125921131 от 04.06.2026

Отправитель NDC000000000

Получатель MC0284500000

НКО АО НРД

ООО "Московские партнеры"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1174674
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Софтлайн"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	20.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	25.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте
Дата и время начала регистрации	25.06.2026 (11:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	31.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	22.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.06.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.e-vote.ru

Способы подписания бюллетеней для голосования	Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием Сервиса может быть подписан простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с правилами использования Сервиса. Бумажный 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 решений 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.
Заседание с дистанционным участием	Да
Заседание с определением места его проведения	Нет
Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании	Заседание осуществляется с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. 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 голосования 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 Сервиса. 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.»).
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании	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.
Ссылка в сети «Интернет» для доступа к дистанционному участию в заседании	https://www.e-vote.ru/

Дополнительная информация

Лица, принимающие дистанционное участие в Заседании, использующие утвержденный Советом директоров ПАО «Софтлайн» Сервис, соглашаются с правилами и регламентами Сервиса («E-voting») 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>

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: ? прием бумажных бюллетеней для голосования при заочной части голосования заканчивается за два дня до даты проведения Заседания – 22 июня 2026 года (включительно). ? электронные бюллетени доступны для заполнения и направления в срок по 22 июня 2026 года (включительно), а также во время проведения Заседания для лиц, принимающих в нем участие. 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.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 31.05.2026
HL230411009A	1174674X40832	RU000A0ZZBC2	1-01-45848-H	RU000A0ZZBC2	Софтлайн ао01	1000

Повестка дня

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2025 года.
2. О назначении аудиторских организаций ПАО «Софтлайн».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн».
5. Об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**Вопрос № 1 повестки дня**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2025 года.

Проект решения № 1.1

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 262 301 433 рубля 77 копеек в следующем порядке:
часть чистой прибыли в размере 72 000 360 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций Общества;
оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190 301 073 рубля 77 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.

Определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества – 0,18 рубля.

Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2026 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZBC2

Вопрос № 2 повестки дня

О назначении аудиторских организаций ПАО «Софтлайн».

Проект решения № 2.1

Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Софтлайн» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), а также утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Софтлайн» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ» (ИНН 7701241832).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZBC2

Вопрос № 3 повестки дня

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».

Проект решения № 3.1

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».: 10 (десять) человек.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 1
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZBC2

Проект решения № 3.2

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».: 11 (одиннадцать) человек.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 1
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZBC2

Вопрос № 4 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн».

Проект решения № 4.1

Избрать Совет директоров ПАО «Софтлайн» в следующем составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZBC2

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Ананьин Алексей Николаевич			
4.1.2	Боровиков Сергей Игоревич			
4.1.3	Волотовская Елена Александровна			
4.1.4	Грунин Андрей Юрьевич			
4.1.5	Исмаилов Рашид Рустамович			

4.1.6	Кувшинов Роман Сергеевич		
4.1.7	Лавров Владимир Евгеньевич		
4.1.8	Сухоруков Владимир Александрович		
4.1.9	Тараканов Артем Вячеславович		
4.1.10	Тарасов Алексей Евгеньевич		

Вопрос № 5 повестки дня

Об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн».

Проект решения № 5.1

Утвердить Изменения № 1 к уставу ПАО «Софтлайн».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZBC2

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента Совет директоров

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования 20.05.2026

Номер протокола 07/26

Дата подписания протокола 22.05.2026

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/908f40ec77484821a63806a1ed262796>

Ссылка на материалы

Добавлен файл#Рассылка депонентам_Софтлайн_ГСА_250626_Реф_1174674.docx

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования

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 Заседания 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» и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37065&type=16>

Адрес для ознакомления с информацией (материалами)

Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 8 (этаж 2, Softline)

Дополнительная информация

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Дополнительная информация	Добавлен файл#Рассылка депонентам_Софтлайн_ГСА_250626_Реф_1174674.docx
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.