

делимобиль

Акционерам ПАО «Каршеринг Россия»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРШЕРИНГ РУССИЯ»

Уважаемый акционер!

Настоящим Публичное акционерное общество «Каршеринг Россия» (далее – *Общество* или *ПАО «Каршеринг Россия»*) уведомляет Вас о том, что Совет директоров ПАО «Каршеринг Россия» **21 мая 2024 года** принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – *Общее собрание акционеров*).

Место нахождения Общества: **107023, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ. ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 27, СТР. 1А.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосованиеⁱ

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров):ⁱⁱ **24 июня 2024 года (18:00 по МСК).**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1 А.**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:
https://invest.delimobil.ru/shareholder_info#!/tab/693725550-6

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **31 мая 2024 года.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Аудитора Общества на 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **03 июня 2024 года** в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО "Каршеринг Россия" по адресу: **Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 1А.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «Каршеринг Россия».

В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.

Совет директоров ПАО «Каршеринг Россия»

ⁱ В 2024 году общее собрание акционеров, повестка которого содержит вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования (ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

ⁱⁱ П. 4.29. Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования