

**ПРОТОКОЛ № ВОСА-26/09/2024**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Каршеринг Россия» ОГРН 1237700701534**  
(далее – Общество)

г. Москва

«26» сентября 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Каршеринг Россия».**  
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва, Электrozаводская ул, д. 27 стр. 1а**  
Адрес общества: **Российская Федерация, город Москва, Электrozаводская ул, д. 27 стр. 1а**  
Вид общего собрания: **внеочередное.**  
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31 августа 2024 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25 сентября 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107023, город Москва, Электrozаводская ул., д. 27 стр. 1а

Председатель общего собрания – **Чарухин Денис Юрьевич**  
Секретарь общего собрания – **Дзюба Анжелика Геннадьевна**

В соответствии с требованиями статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на общем собрании акционеров публичного акционерного общества выполняет организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и осуществляющая ведение реестра акционеров ПАО «Каршеринг Россия», регистратор Общества – Акционерное Общество "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т." (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес регистратора: 107076, город Москва, ул. Стромьнка, д. 18 к. 5б, помещ. IX; в лице представителя по доверенности Доронина Максима Сергеевича).

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Каршеринг Россия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года.
2. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

<i>№ вопроса повестки дня</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня</i>	<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании</i>	<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"</i>

1	Выплата дивидендов по акциям ПАО «Каршеринг Россия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года.	175 849 057	175 849 057
2	Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции	175 849 057	175 849 057

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума
1	Выплата дивидендов по акциям ПАО «Каршеринг Россия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года.	<b>160 395 344</b>	<b>Кворум имеется</b>
2	Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции.	<b>160 395 344</b>	<b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:** Выплата дивидендов по акциям ПАО «Каршеринг Россия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года.

<b>По вопросу повестки дня №1 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	<b>160 390 667</b>	<b>4 015</b>	<b>662</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1) Часть чистой прибыли ПАО «Каршеринг Россия» в размере 175 849 057,00 (Сто семьдесят пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч пятьдесят семь) рублей по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Каршеринг Россия».
- 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Каршеринг Россия» в размере 175 849 057,00 рублей, что составляет 1,00 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Каршеринг Россия».
- 3) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.10.2024; в. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:** Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции.

<b>По вопросу повестки дня №3 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	<b>160 009 897</b>	<b>2 144</b>	<b>383 243</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции.

**Дата составления протокола общего собрания акционеров: 26 сентября 2024 года.**

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Россия», составленный регистратором Общества, прилагается к настоящему протоколу.

Приложения:

1) *протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Россия».*

2) *Положение о совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции.*

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ / Чарухин Д.Ю.

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_ / Дзюба А.Г.