

делимобиль

Акционерам ПАО «Каршеринг Россия»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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» **20 августа 2024 года** принял решение о проведении внеочередного 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 **25 сентября 2024 года.**

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 августа 2024 года.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **03 сентября 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 во внеочередном 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