

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРШЕРИНГ РУССИЯ»**

**Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва**

Уважаемый акционер!

Настоящим **Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»** (далее – Общество или ПАО «Каршеринг Руссия») уведомляет Вас о том, что Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия» 16 января 2026 года принял решение о **проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества** (далее – Заседание).

**Способ принятия решений Общим собранием:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 23 марта 2026 года.

**Место проведения заседания:** 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1А.

**Время проведения заседания:** 13 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 12 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:** 27 января 2026 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров:** акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-А от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-А от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.

**Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:** 20 февраля 2026 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 20 марта 2026 года.

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:**

- 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1 А («Общество»);
- 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б («НРК РОСТ»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: <https://lk.rrost.ru/>.

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами):**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении ПАО «Каршеринг Руссия» по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 1А.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

Общества, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Указанная информация (материалы) доступна лицам, участвующим во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

**Порядок предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных:**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Совет директоров ПАО «Каршеринг Россия»**