

Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "СОЛЛЕРС"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023501244524</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3528079131</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02461-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</i>
2. Содержание сообщения.	
<p>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 4 марта 2015 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 10 марта 2015 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Рассмотрение предложения акционера ООО «ЭРФИКС» о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 2) Рассмотрение предложения акционера инвестиционная компания Ист Кэпитал (Люкс) от имени Российского Фонда (East Capital (Lux) for and behalf of Russian Fund) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 3) Рассмотрение совместного предложения акционеров Розелия Лимитед (Roselia Limited) и Просперити Кэпитал Менеджмент Сикав (PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV) о включении выдвинутых ими лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 4) Рассмотрение предложения акционера ООО «ЭРФИКС» о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО "СОЛЛЕРС". 5) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2014 года; определение формы его проведения; определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому участвующим в нем лицам надлежит направлять заполненные бюллетени для голосования. 6) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2014 года. 7) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2014 года. 8) Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 9) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 10) Одобрение сделок с заинтересованностью. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС"	В.А. Швецов _____ (подпись)
3.2. Дата “ 5 ” _____ марта 20 15 г.	М.П.