

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

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</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (Собрание).</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>25 июня 2010 г., г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 1, конференц-зал «Северная башня».</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собрания, кроме вопроса №6: «Одобрение сделки с заинтересованностью, которая одновременно является крупной сделкой - договора поручительства, заключенного между ОАО «СОЛЛЕРС» (Поручитель) и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытым акционерным обществом)».</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>Вопрос № 1: Избрание членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».</b> Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher) – 18 014 810</li> <li>2. Швецов Вадим Аркадьевич - 18 310 773 55/100</li> <li>3. Соболев Николай Александрович - 18 031 123</li> <li>4. Ясин Евгений Григорьевич - 18 030 781</li> <li>5. Хвесеня Виктор Михайлович - 18 018 049</li> <li>6. Дэвид Херман (David J. Herman) - 18 013 374</li> <li>7. Ричард Бройд (Richard Broyd) - 18 013 665</li> <li>8. Сеппо Ремес (Seppo Remes) - 18 013 383</li> <li>9. Дэнис Вайз (Dennis J. Wise) - 18 014 211</li> </ol> <p>«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 4 945 707 кумулятивными голосами.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3 686 688 кумулятивными голосами.</p> <p>В состав Совета директоров избирается 9 кандидатур. Избранными являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p> <p><b>Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.</b> За решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года. Прибыль по результатам 2009 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:</p> <p>ЗА - 18 429 367 95/100 голосами, что составляет 96.9226 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</p> <p>ПРОТИВ – 578 273 голосами, что составляет 3.0412 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 117 голосами, что составляет 0.0111 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.</p>

**Вопрос № 3: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС».**

Голоса за избрание членов ревизионной комиссии распределились следующим образом:

1. Митрохин И.Н. – «за» - 18 335 354 95/100, что составляет 96.4282 %, «против» - 631 630, что составляет 3.3218 %, «воздержался» - 37 075, что составляет 0.1950%.
2. Краснопольская С.Г. – «за» - 18 335 317 95/100, что составляет 96.4280 %, «против» - 631 702, что составляет 3.3222 %, «воздержался» - 37 075, что составляет 0.1950 %.
3. Нишанова Е.Ю. – «за» - 18 335 282 95/100, что составляет 96.4278 %, «против» - 631 702, что составляет 3.3222 %, «воздержался» - 37 075, что составляет 0.1950%.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

**Вопрос № 4: Утверждение аудитора ОАО «СОЛЛЕРС».**

За решение об утверждении аудитора ОАО «СОЛЛЕРС» голоса распределились следующим образом:

1. ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» - «за» 16 083 - 0.08458%, «против» 18 344 398 - 96.47573%, «воздержался» 128 218 - 0.67432%.
2. ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» - «за» 1 971 - 0.01037%, «против» 18 344 519 - 96.47637%, «воздержался» - 128 380 - 0.67517%.
3. ООО «КСК АУДИТ» - «за» 17 997 147 - 94.64949%, «против» 632 876 - 3.32838%, «воздержался» 128 504 - 0.67582%.
4. ООО «АДК-аудит» - «за» 413 - 0.00217%, «против» 18 345 118 - 96.47952%, «воздержался» 128 369 - 0.67511%.

Утвержденным аудитором считается кандидат, набравший большинство голосов лиц, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров.

**Вопрос №5: Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими своих функций членом Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС»**

При голосовании голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 18 392 904 95/100 голосами, что составляет 96.7308 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 578 225 голосами, что составляет 3.0410 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 868 голосами, что составляет 0.2097 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Вопрос №6: Одобрение сделки с заинтересованностью, которая одновременно является крупной сделкой - договора поручительства, заключенного между ОАО «СОЛЛЕРС» (Поручитель) и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытым акционерным обществом).**

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись Newdeal Investments Limited / Ньюдил инвестментс лимитед, Aviaction Incorporated/Авиэക്ഷн Инкорпорейтед, Швецов Вадим Аркадьевич, обладавшие 18 242 620 49/100 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №6 Повестки дня Собрания составляет 16 027 538 51/100.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 302 520 95/100, что составляет 8.1268 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу №6 Повестки дня Собрания отсутствовал. Итоги голосования по вопросу № 6 не подводились.

**Вопрос №7: Утверждение устава ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.**

При голосовании голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 18 186 113 95/100 голосами, что составляет 95.6433 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 775 898 голосами, что составляет 4.0806 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 083 голосами, что составляет 0.1950 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №7 считается принятым, если за него проголосует три четверти голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. В состав Совета директоров избраны:

Патрик Теренс Галлахер (Patrick Terence Gallagher)

Швецов Вадим Аркадьевич

Соболев Николай Александрович

Ясин Евгений Григорьевич

Хвесеня Виктор Михайлович

Дэвид Херман (David J. Herman)

Ричард Бroyд (Richard Broyd)

Сеппо Ремес (Seppo Remes)

Дэнис Вайз (Dennis J. Wise)

2. По второму вопросу Повестки общего Собрания было принято следующее решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года. Прибыль по результатам 2009 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать».

3. В состав ревизионной комиссии избраны: Митрохин Илья Николаевич, Краснопольская Светлана Георгиевна, Нишанова Елена Юрьевна

4. Аудитором Общества избрано ООО "КСК АУДИТ" (место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.26).

5. Принято решение «Установить вознаграждение каждому из членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в размере ста тысяч Евро. Компенсировать членам Совета директоров «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров «СОЛЛЕРС».

6. Принято решение утвердить устав ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол №1 от 30 июня 2010 года.

3. Подпись

1.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента  
Генеральный директор

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата 01 июля 2010 г. М.П.