

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента	1023501244524
1.5. ИНН эмитента	3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения	
<p>вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);</p> <p>форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);</p> <p>дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 30 мая 2014 года, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, подъезд 2, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.55;</p> <p>кворум общего собрания акционеров эмитента: на 10 час. 00 мин. по местному времени кворум для открытия собрания имелся, были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 26 588 510 98/100 голосами, что составляет 77,5850% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</p> <p>повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года. 3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС". 4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС". 5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". <p>результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, распределились следующим образом:</p> <p>Дэвид Херман "за" - 22 112 188, Швецов Вадим Аркадьевич "за" - 22 095 757, Ричард Бройд "за" - 22 110 374, Патрик Галлахер "за" - 23 340 128, Сеппо Ремес "за" - 22 910 226, Соболев Николай Александрович "за" - 26 844 879, Хвесеня Виктор Михайлович "за" - 22 029 600, Каика Зоя Атаджановна "за" - 22 030 061, Иконников Александр Вячеславович "за" - 32 854 134, Шевчук Александр Викторович "за" - 18 493 310.</p> <p>"против" всех кандидатов – 0, "воздержался" - 51 840, "не голосовали" - 4 391 332 82/100,</p>	

Принятое решение: "В состав Совет директоров избраны:

1. Дэвид Херман
2. Швецов Вадим Аркадьевич
3. Ричард Бройд
4. Патрик Галлахер
5. Сеппо Ремес
6. Соболев Николай Александрович
7. Хвесеня Виктор Михайлович
8. Каика Зоя Атаджановна
9. Иконников Александр Вячеславович".

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 25 552 951 98/100 (96.1052 %), "против" - 46 (0.0002%), "воздержался" - 410 699 (1.5447%).

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль по результатам финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 52 (пятьдесят два) рубля 52 (пятьдесят две) копейки на одну обыкновенную акцию. Установить 11 июня 2014 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Краснопольская Светлана Георгиевна: "за" -24 301 798 98/100 (91.9182%), "против" - 764 914 (2.8932%), "воздержался" - 742 190 (2.8072%),

Митрохин Илья Николаевич: "за" - 24 301 785 98/100 (91.9181%), "против" - 764 914 (2.8932%), "воздержался" – 742 190 (2.8072%),

Нишанова Елена Юрьевна: "за" - 24 301 829 98/100 (91.9183%), "против" - 764 914 (2.8932%), "воздержался" – 742 190 (2.8072%).

Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

ООО "Группа Финансы" (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2): "за" - 143 637 (0.5402%), "против" - 21 949 523 (82.5527%), "воздержался" - 3 710 209 98/100 (13.9542%).

ООО "ФинЭкспертиза" (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1): "за" - 1 921 (0.0072%), "против" - 21 948 731 (82.5497%), "воздержался" - 3 712 746 98/100 (13.9637%).

ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Суцеевская, 21): "за" – 22 449 480 98/100 (84.4330%), "против" - 1 381 (0.0052%), "воздержался" - 3 051 933 (11.4784%).

Принятое решение: утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Суцеевская, 21).

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 25 218 166 98/100 (94.8461%), "против" – 922 508 (3.4696%), "воздержался"- 333 769 (1.2553%).

Принятое решение: "установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров - 140 000 (Сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров - 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 30 мая 2014 г. №1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "СОЛЛЕРС

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата " 30 " _____ мая _____ 20 14 г.

М.П.