

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</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 – 25 апреля 2012 года дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27 апреля 2012 года повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) созыв годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2011 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; 2) утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2011 года; 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2011 года; 4) утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2011 года и порядка направления сообщения; 5) определение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2011 года; 6) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «СОЛЛЕРС» при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 7) предварительное утверждение годового отчета ОАО «СОЛЛЕРС»; 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «СОЛЛЕРС» и порядку его выплаты; 9) рекомендации по размеру выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими функций членом Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС»; 10) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2011 года; 11) об одобрении участия ОАО «СОЛЛЕРС» в проекте по созданию совместного предприятия с компанией «МАЗДА МОТОР КОРПОРЕЙШН» (MAZDA MOTOR CORPORATION) 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»	 В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” _____ апреля _____ 20 12 г.	М.П.