

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <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>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):</p> |
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2010 г., Протокол №2010-04-21</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2009 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</i></p> <p>Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: 25 июня 2010 года.</p> <p>Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 1, конференц-зал «Северная башня».</p> <p>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут.</p> <p>Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.</p> <p>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стрмынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2009 года:</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». 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). 7. Утверждение устава ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции. |

| 3. Подписи | |
|--|----------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор | В.А.Швецов _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>21</u> ” апреля 20 <u>10</u> г. | М.П. |