

**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><b>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):</b></p>
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>28 апреля 2009 г.</b></p>
<p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>28 апреля 2009 г., Протокол № 04-09</b></p>
<p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2008 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.</b></p> <p><b>Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: 26 июня 2009 года.</b></p> <p><b>Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: г. Москва, улица Русаковская, д. 13, стр. 5.</b></p> <p><b>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 8 часов 00 минут.</b></p> <p><b>Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.</b></p> <p><b>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, улица Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»</b></p> <p><b>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2008 года:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Избрание членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».</b></li><li><b>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.</b></li><li><b>3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС».</b></li><li><b>4. Утверждение аудитора ОАО «СОЛЛЕРС».</b></li><li><b>5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».</b></li></ol>

3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»</b>	<b>В. А. Швецов</b>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 09 г.	М.П.