

Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

| 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>Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:</p> <p>дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 15 мая 2013 года;</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента – в связи с тем, что заседание совета директоров будет проведено в заочной форме, датой проведения будет являться дата подведения итогов голосования - 15 мая 2013 года;</p> <p>повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение протокола предыдущего заседания Совета директоров. 2. Информация о финансовых показателях деятельности общества. 3. Обсуждение текущего положения дел в совместных предприятиях. 4. Корпоративный календарь заседаний Совета директоров. 5. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций общества серии БО-01. 6. Об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций общества серии Б 7. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС" | _____ (подпись) В.А. Швецов |
| 3.2. Дата " 15 " _____ мая _____ 20 13 г. | М.П. |