

Сообщение
о решениях, принятых Советом директоров

| 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>Решения, принятые Советом директоров эмитента: кворум заседания Совета директоров эмитента – <i>в голосовании приняли участие восемь из девяти членов Совета директоров, незаинтересованных по смыслу ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" в совершении сделок, одобрение которых включено в повестку дня. Швецов В.А., заинтересованный в совершении одобряемых сделок, участия в голосовании не принимал.</i></p> <p>результаты голосования по вопросам о принятии решений - <i>по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно членами Совета директоров, принимавших участие в голосовании;</i></p> <p>содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. определить, что рыночная стоимость прав требования для передачи от ОАО «СОЛЛЕРС» в пользу ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», в соответствии с Трехсторонним соглашением о зачете между ОАО «СОЛЛЕРС», Соджиц Корпорэйшн и ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» составляет 256 500 000 рублей;</i></p> <p><i>2. одобрить передачу прав требования в размере 256 500 000 рублей от ОАО «СОЛЛЕРС» в пользу ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» в соответствии с Трехсторонним соглашением о зачете между ОАО «СОЛЛЕРС», Соджиц Корпорэйшн и ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>3. одобрить Договор поручительства №110100/1302–ДП/СОЛЛЕРС между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «СОЛЛЕРС» на условиях согласно Приложению 1 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p>дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - <i>в связи с тем, что заседание Совета директоров было проведено в заочной форме - датой проведения является дата подведения итогов голосования – 16 июля 2012 года;</i></p> <p>дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - <i>№2012-07-16 от 16 июля 2012 г.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС | В.А. Швецов (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>17</u> ” _____ июля _____ 20 <u>12</u> г. | М.П. |