

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых
им решениях**

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>вид общего собрания акционеров эмитента - <i>годовое (очередное)</i>; форма проведения общего собрания акционеров эмитента - <i>собрание (совместное присутствие)</i>; дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – <i>29 июня 2012 года, г. Москва, ул. Тестовская дом 10, подъезд 1, конференц-зал «Северная башня», время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 12:25</i>; кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 24 846 833 49/100 голосами, что составляет 72.5028% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким образом, кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся</i>; повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 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"; результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом: 1. Дэвид Херман, «за» - 17 910 293, 2. Швецов Вадим Аркадьевич, «за» - 17 865 610, 3. Ричард Бройд, «за» - 17 908 517, 4. Патрик Галлахер, «за» - 17 908 845, 5. Сеппо Ремес, «за» - 20 544 115, 6. Соболев Николай Александрович, «за» - 17 855 152, 7. Хвесеня Виктор Михайлович, «за» - 17 853 489,</p>

8. Ясин Евгений Григорьевич, «за» - 17 933 343,

9. Иконников Александр Вячеславович, «за» - 50 020 376;

«против» всех кандидатов - 20 340 801, «воздержался» - 3 069, «не голосовали» - 7 466 371 41/100.

Принятое решение: «В Совет директоров избраны:

Дэвид Херман

Швецов Вадим Аркадьевич

Ричард Бройд

Патрик Галлахер

Сеппо Ремес

Соболев Николай Александрович

Хвесеня Виктор Михайлович

Ясин Евгений Григорьевич

Иконников Александр Вячеславович».

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: «за» - 21 917 029 49/100, «против» - 913, «воздержался» - 2 261 871, «не голосовали» - 329 150.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года. Прибыль по результатам 2011 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать».

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Краснопольская Светлана Георгиевна: «за» - 19 640 433 49/100, «против» - 367, «воздержался» - 2 260 184,

Митрохин Илья Николаевич: «за» - 19 641 460 49/100, «против» - 10, «воздержался» - 2 260 137,

Нишанова Елена Юрьевна: «за» - 19 640 832 49/100, «против» - 10, «воздержался» - 2 260 137.

Принятое решение: избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения: 119034, г. Москва, Zubовский бульвар, 22/39): «за» - 18 453 866 49/100, «против» - 220, «воздержался» - 2 975 512,

ООО «Интерэкспертиза» (место нахождения: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, 4а): «за» - 331, «против» - 18 451 060 49/100, «воздержался» - 2 977 457,

ООО «КСК АУДИТ» (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Земляной вал, 68/20 1В): «за» - 152, «против» - 18 450 967 49/100, «воздержался» - 2 977 503,

ЗАО "Группа Финансы" (место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 стр. 3): «за» - 135, «против» - 18 451 033 49/100, «воздержался» - 2 977 412,

ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации Морисон Интернешнл» (место нахождения: 127055, г. Москва, Бутырский вал, 68/70): «за» - 7 173, «против» - 18 451 105 49/100, «воздержался» - 2 970 341,

ООО "Коллегия Налоговых консультантов" (место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.19, стр.6): «за» - 978, «против» - 18 451 060 49/100, «воздержался» - 2 976 698,

ЗАО "Интерком Аудит" (место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2 корп.13): «за» - 9 329, «против» - 18 451 060 49/100, «воздержался» - 2 977 412,

ООО "АМБ Аудит" (место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11): «за» - 68, «против» - 18 451 060 49/100, «воздержался» - 2 977 457.

Принятое решение: избрать аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения: 119034, г. Москва, Zubовский бульвар, 22/39).

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: «за» - 21 721 568 49/100, «против» - 10 185, «воздержался» - 2 398 052.

Принятое решение: «Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров - 120 000 (сто двадцать тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров - 110 000 (Сто десять тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – **29 июня 2012 г. №2012-06-29**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «СОЛЛЕРС

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ июня _____ 20 12 г.

М.П.