

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 , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения	
<p>Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27 ноября 2012 года; 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 – 29 ноября 2012 года; повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрение сделки с заинтересованностью – Дополнения №1 к Договору залога доли от 24 сентября 2010 г. № 110100/1050-ДЗД/СОЛЛЕРС между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «СОЛЛЕРС».</p> <p>2. Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора поручительства между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «СОЛЛЕРС» в обеспечение обязательств ОАО «УАЗ» по Договору комиссии №Р/1281806341518-1213875 между ОАО «УАЗ» и ОАО «Рособоронэкспорт».</p> <p>3. Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора поручительства между ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «СОЛЛЕРС» в обеспечение обязательств ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС» по Договору комиссии № Р/1281806341518-1214225 между ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС» и ОАО «Рособоронэкспорт».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	В.А. Швецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 12 г.	М.П.