


Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

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	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: дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 3 апреля 2014 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 7 апреля 2014 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О рекомендации акционерам по голосованию на годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" при избрании совета директоров общества. 2) О распределении прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года. 3) О рекомендации акционерам по размеру вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров. 4) Об определении кандидатур аудиторов для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "СОЛЛЕРС". 5) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС". 6) О предварительном утверждении годового отчета ОАО "СОЛЛЕРС". 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "СОЛЛЕРС"	 В.А. Швецов (подпись)
3.2. Дата “ 4 ” _____ апреля 20 14 г.	М.П.