

**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)	<b>Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО "СОЛЛЕРС"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1023501244524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3528079131</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02461-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.sollers-auto.com">www.sollers-auto.com</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>вид общего собрания акционеров эмитента - <b>годовое (очередное)</b>;</p> <p>форма проведения общего собрания акционеров эмитента - <b>собрание (совместное присутствие)</b>;</p> <p>дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – <b>30 июня 2015 года, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, подъезд 2, этаж 8, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.55</b>;</p> <p>кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>на 10 час. 00 мин. по местному времени кворум для открытия собрания имелся, были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 24 077 920 95/100 голосами, что составляет 70.2591 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</b></p> <p>повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.</b></li> <li><b>2. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".</b></li> <li><b>3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".</b></li> <li><b>4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".</b></li> <li><b>5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".</b></li> <li><b>6. Утверждение устава ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.</b></li> <li><b>7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.</b></li> </ol> <p>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.</p> <p><b>При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 062 975 (99.9379%), "против" - 2 260 (0.0094%), "воздержался" - 1 670 (0.0069%).</b></p> <p><b>Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать».</b></p> <p><b>При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились</b></p>	

**следующим образом:**

**Антонова Вероника Викторовна "за" - 19 830 886, Борцов Артур "за" - 19 772 239, Дементьев Андрей Владимирович "за" - 19 827 299, Каика Зоя Ататжановна "за" - 19 823 923, Мишин Никита Анатольевич "за" - 19 834 841, Преображенский Сергей Сергеевич "за" - 19 824 737, Соболев Николай Александрович "за" - 19 819 843, Хвесеня Виктор Михайлович "за" - 19 822 073, Швецов Вадим Аркадьевич "за" - 19 860 293, Иконников Александр Вячеславович "за" - 27 451 594, Сеппо Ремес "за" - 8 497 183.**

**"против" всех кандидатов – 1 593, "воздержался" - 5 454, "не голосовали" - 5 576,**

**Принятое решение: "Избрать Совет директоров в составе:**

- 1. Антонова Вероника Викторовна**
- 2. Дементьев Андрей Владимирович**
- 3. Каика Зоя Ататжановна**
- 4. Мишин Никита Анатольевич**
- 5. Преображенский Сергей Сергеевич**
- 6. Соболев Николай Александрович**
- 7. Хвесеня Виктор Михайлович**
- 8. Швецов Вадим Аркадьевич**
- 9. Иконников Александр Вячеславович.»**

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

**Краснопольская Светлана Георгиевна: "за" -23 843 856 (99.9468%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" - 683 (0.0029%),**

**Митрохин Илья Николаевич: "за" - 23 844 053 (99.9476%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" – 683 (0.0029%),**

**Нишанова Елена Юрьевна: "за" - 23 843 808 (99.9466%), "против" - 1 157 (0.0048%), "воздержался" – 674 (0.0028%).**

**Принятое решение: " Избрать ревизионную комиссию ОАО «СОЛЛЕРС» в составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.**

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

**ООО "Группа Финансы" (место нахождения 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 70, корпус 2): "за" - 2 872 (0.0119%), "против" - 20 120 824 (83.5655%), "воздержался" - 3 710 043 (15.4085%).**

**ООО "ФинЭкспертиза" (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1): "за" - 3 892 (0.0162%), "против" - 20 120 969 (83.5661%), "воздержался" - 3 708 346 (15.4014%).**

**ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21): "за" – 21 962 316 (91.2135%), "против" - 42 618 (0.1770%), "воздержался" - 2 047 488 (8.5036%).**

**Принятое решение: утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21).**

**При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 22 017 017 (91.4407%), "против" – 2 047 786 95/100 (8.5048%), "воздержался"- 4 131 (0.0172%).**

**Принятое решение: "Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».**

**При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 22 055 047 95/100 (91.5986 %), "против" – 2 012 397 (8.3579 %), "воздержался"- 333 769 (1.2553%).**

**Принятое решение: Утвердить устав ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.**

**При голосовании по вопросу №7 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 25 218 166 98/100 (94.8461%), "против" – 922 508 (3.4696%), "воздержался"- 1 791 (0.0074%).**

**Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.**

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – **30 июня 2015 г. №1**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "СОЛЛЕРС

В.А. Швецов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 30 " июня 20 15 г.

М.П.