

**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>16 мая 2013 года, г. Москва, ул. Тестовская дом 10, подъезд 2, время открытия собрания – 10.00, время закрытия собрания – 10.43</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 25 812 786 98/100 голосами, что составляет 75,3215% 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>Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".</b></li> <li><b>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.</b></li> <li><b>Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".</b></li> <li><b>Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".</b></li> <li><b>Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".</b></li> <li><b>Утверждение устава ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.</b></li> <li><b>Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.</b></li> <li><b>Утверждение Кодекса корпоративного поведения 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>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, распределились следующим образом:</b></p> <p><b>Дэвид Херман "за" - 24 418 634, Швецов Вадим Аркадьевич "за" - 24 427 556, Ричард Бройд "за" - 24 418 522, Патрик Галлахер "за" - 24 418 235, Сеппо Ремес "за" - 24 418 149, Соболев Николай Александрович "за" - 24 418 255 , Хвесеня Виктор Михайлович "за" - 24 421 790, Каика Зоя</b></p>	

**Ататжановна "за" - 24 421 267, Иконников Александр Вячеславович "за" - 35 036 120, Куликов Денис Викторович "за" - 247 222, Шевчук Александр Викторович "за" - 247 785.**

**"против" всех кандидатов – 0, "воздержался" - 0, "не голосовали" - 1 412 493 82/100,**

**Принятое решение: "В состав Совет директоров избраны:**

- 1. Дэвид Херман**
- 2. Швецов Вадим Аркадьевич**
- 3. Ричард Бройд**
- 4. Патрик Галлахер**
- 5. Сеппо Ремес**
- 6. Соболев Николай Александрович**
- 7. Хвесеня Виктор Михайлович**
- 8. Каика Зоя Ататжановна**
- 9. Иконников Александр Вячеславович".**

**При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 814 665 98/100 (96.1332 %), "против" - 46 (0.0002%), "воздержался" - "0"**

**Принятое решение: "утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль по результатам финансового года, выплатив дивиденды в размере 52 рубля 52 копейки на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить деньгами на банковские счета акционеров по реквизитам, указанным ими в анкете зарегистрированного лица или представленным акционерами в общество".**

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

**Краснопольская Светлана Георгиевна: "за" -22 233 502 98/100 (86.1337%), "против" - 0, "воздержался" - 2 384 734 (9.2386%),**

**Митрохин Илья Николаевич: "за" - 22 233 450 98/100 (86.1335%), "против" - 0, "воздержался" – 2 384 734 (9.2386%),**

**Нишанова Елена Юрьевна: "за" - 22 233 357 98/100 (86.1332%), "против" - 0, "воздержался" – 2 384 820 (9.2389%).**

**Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию в следующем 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" - 171 865 98/100 (0.6659%), "против" - 18 584 811 (71.9985%), "воздержался" - 2 784 024 (10.7854%).**

**ООО "ФинЭкспертиза" (место нахождения 129110, г. Москва, Проспект мира д.69, строение 1): "за" - 196 708 (0.7621%), "против" - 18 644 283 98/100 (72.2289%), "воздержался" - 2 784 013 (10.7854%).**

**ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Суцневская, 21): "за" – 18 745 898 (72.6225%), "против" - 121 957 (0.4725%), "воздержался" - 2 784 013 (10.7854%).**

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

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 811 570 98/100 (96.1213%), "против" – 213 (0.0008%), "воздержался"- 3 587 (0.0139%).

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) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. 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" - 24 012 041 (93.0239%), "против" - 1 598 899 98/100 (6.1942%), "воздержался" - 3 964 (0.0154%).

Принятое решение: " утвердить устав ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".

При голосовании по вопросу №7 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 012 507 (93.0256%), "против" - 1 598 945 98/100 (6.1944%), "воздержался" - 3 964 (0.0154%).

Принятое решение: "утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".

При голосовании по вопросу №8 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом: "за" - 24 015 654 (93.0378%), "против" - 1 598 945 98/100 (6.1944%), "воздержался" – 904 (0.0035%).

Принятое решение: "утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции".

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 16 мая 2013 г.  
№2013-05-16

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "СОЛЛЕРС"

В.А. Швецов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 16 " \_\_\_\_\_ мая 20 13 г.

М.П.