

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

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>2.1. Вид общего собрания: <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (Собрание).</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>24 июня 2011 г., г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 1, конференц-зал «Северная башня».</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>Кворум для открытия Собрания имелся по всем вопросам повестки дня: на 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 25 982 051 49/100 голосов, что составляет 75.8154% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>Вопрос № 1: Избрание членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».</p> <p>Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дэвид Херман - 21 962 8192. Швецов Вадим Аркадьевич - 21 975 2923. Ричард Бройд - 21 963 8184. Дэннис Вайз - 92 7325. Патрик Галлахер - 21 962 8026. Сеппо Ремес - 21 962 3357. Соболев Николай Александрович - 21 966 5168. Хвесеня Виктор Михайлович - 21 961 3259. Ясин Евгений Григорьевич - 21 963 96510. Иконников Александр Вячеславович - 30 462 481 <p>«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 25 836 561 кумулятивными голосами.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 8 514 кумулятивными голосами.</p> <p>В состав Совета директоров избирается 9 кандидатур. Избранными являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p> <p>Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.</p> <p>За решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года. Прибыль по результатам 2010 финансового года в размере 5% от уставного капитала Общества направить на формирование резервного фонда, в остальной части прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:</p> <p>«ЗА» – 24 557 903 49/10, что составляет 95.1890 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</p> <p>«ПРОТИВ» – 93 234, что составляет 0.3614 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 016, что составляет 0.0039 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</p> <p>Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.</p>

Вопрос № 3: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС».

Голоса за избрание членов ревизионной комиссии распределились следующим образом:

1. Краснопольская С.Г. – «за» -24 642 398 49/100, что составляет 95.5165 %, «против» - 11, что составляет 0,0000 %, «воздержался» - 69, что составляет 0.0003 %.
2. Митрохин И.Н. – «за» -24 642 444 49/100, что составляет 95.5167 %, «против» - 11, что составляет 0,0000 %, «воздержался» - 69, что составляет 0.0003 %.
3. Нишанова Е.Ю. – «за» -24 642 174 49/100, что составляет 95.5156 %, «против» - 11, что составляет 0,0000 %, «воздержался» - 69, что составляет 0.0003 %.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

Вопрос № 4: Утверждение аудитора ОАО «СОЛЛЕРС».

За решение об утверждении аудитора ОАО «СОЛЛЕРС» голоса распределились следующим образом:

1. ЗАО «Ярославец и К. Аудит» (место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2) – «за» - 242 215, что составляет 0.9389 %, «против» - 21 667 948 49/100, что составляет 83.9872 %, «воздержался» - 15 684, что составляет 0.0608 %.
2. ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41, корп.3) – «за» - 833, что составляет 0.0032%, «против» - 21 669 418 49/100, что составляет 83.9929 %, «воздержался» - 15 716, что составляет 0.0609 %.
3. ООО «КСК АУДИТ» (место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.26) – «за» - 21 667 877 49/100, что составляет 83.9869 %, «против» - 1 573, что составляет 0.0061 %, «воздержался» - 15 854, что составляет 0.0615 %.
4. ООО «АДК-аудит» (место нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240, корп.1, под. 3) – «за» - 861, что составляет 0.0033 %, «против» - 21 669 448 49/100, что составляет 83.9930 %, «воздержался» - 15 856, что составляет 0.0615%.
5. ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (место нахождения: 109544, Москва, Нижний Международный пер., д.10, стр.1) – «за» - 87, что составляет 0.0003 %, «против» - 21 669 577 49/100, что составляет 83.9935%, «воздержался» - 15 684, что составляет 0.0608%.
6. ООО «Бетроен» (место нахождения:107031, г. Москва, Дмитровка Б. ул., д.32, стр.4) – «за» - 10, что составляет 0.0000 %, «против» - 21 669 620 49/100, что составляет 83.9937 %, «воздержался» - 15 684, что составляет 0.0608 %.

Утвержденным аудитором считается кандидат, набравший большинство голосов лиц, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров.

Вопрос №5: Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими своих функций членами Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС»

За решение «Установить вознаграждение каждому из членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС», за период исполнения ими своих функций, в размере 100 000 (Ста тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС»» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 24 622 016 49/100, что составляет 95.4375 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 29 041, что составляет 0.1125 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 114, что составляет 0.0043 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос №6: Утверждение устава ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить устав ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» -24 482 454 49/100, что составляет 94.8965 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 417 664, что составляет 1.6189 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 933, что составляет 0.0075 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

Вопрос №7: Утверждение Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.

За решение «Утвердить Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 24 232 150 49/100, что составляет 93.9264 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 418 518, что составляет 1.6222 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 329, что составляет 0.0051 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

Вопрос №8: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.

За решение «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 24 232 121 49/100, что составляет 93.9262 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 668 548, что составляет 2.5914 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 328, что составляет 0.0051 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

Вопрос №9: Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.

За решение «Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 24 226 566 49/100, что составляет 93.9047 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 418 057, что составляет 1.6204 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 617, что составляет 0.0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

Вопрос №10: Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.

За решение «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«ЗА»- 24 620 193 49/100, что составляет 95.4304 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ»- 24 889, что составляет 0.0965% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158, что составляет 0.0006 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. В состав Совета 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

2. По второму вопросу Повестки общего Собрания было принято следующее решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года. Прибыль по результатам 2010 финансового года в размере 5% от уставного капитала Общества направить на формирование резервного фонда, в остальной части прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать».

3. В состав ревизионной комиссии избраны: Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна.
4. Аудитором Общества избрано ООО «КСК АУДИТ» (место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.26).
5. Принято решение «Установить вознаграждение каждому из членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за период исполнения ими своих функций в размере ста тысяч Евро. Компенсировать членам Совета директоров «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров «СОЛЛЕРС».
6. Принято решение утвердить устав ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
7. Принято решение утвердить Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции».
8. Принято решение утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
9. Принято решение утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
10. Принято решение утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол №1 от 29 июня 2011 года.

3. Подпись

1.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

В.А. Швецов

(подпись)

3.2. Дата 30 июня 2011 г. М.П.