

**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>26 июня 2009 г., г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>На момент начала собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 25 572 153 44/100 голосами, что составляет 74,6193 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам Повестки дня.</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><i>Голоса распределились следующим образом:</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><i>Арутюнов Николай Багратович</i></td> <td align="right"><i>10 932 279</i></td> </tr> <tr> <td><i>Галлахер, Патрик Теренс (Gallagher, Patrick Terence)</i></td> <td align="right"><i>21 568 235</i></td> </tr> <tr> <td><i>Швецов Вадим Аркадьевич</i></td> <td align="right"><i>21 969 655 55/100</i></td> </tr> <tr> <td><i>Соболев Николай Александрович</i></td> <td align="right"><i>21 579 308</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ясин Евгений Григорьевич</i></td> <td align="right"><i>21 582 019</i></td> </tr> <tr> <td><i>Херман, Дэвид Джозеф (Herman, David Joseph)</i></td> <td align="right"><i>21 567 486</i></td> </tr> <tr> <td><i>Брэннстром, Эйк Рагнар (Brannstrom, Ake Ragnar)</i></td> <td align="right"><i>21 564 169</i></td> </tr> <tr> <td><i>Бройд, Ричард Чарлз (Broyd, Richard Charles)</i></td> <td align="right"><i>21 563 351</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ремес, Сеппо Юха (Remes, Seppo Juha)</i></td> <td align="right"><i>21 564 908</i></td> </tr> <tr> <td><i>Вайз, Дэннис Джон (Wise, Dennis John)</i></td> <td align="right"><i>21 560 320</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 520 009 кумулятивными голосами.</i></p> <p><i>В состав Совета директоров избирается 9 кандидатур. Избранными являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</i></p>		<i>Арутюнов Николай Багратович</i>	<i>10 932 279</i>	<i>Галлахер, Патрик Теренс (Gallagher, Patrick Terence)</i>	<i>21 568 235</i>	<i>Швецов Вадим Аркадьевич</i>	<i>21 969 655 55/100</i>	<i>Соболев Николай Александрович</i>	<i>21 579 308</i>	<i>Ясин Евгений Григорьевич</i>	<i>21 582 019</i>	<i>Херман, Дэвид Джозеф (Herman, David Joseph)</i>	<i>21 567 486</i>	<i>Брэннстром, Эйк Рагнар (Brannstrom, Ake Ragnar)</i>	<i>21 564 169</i>	<i>Бройд, Ричард Чарлз (Broyd, Richard Charles)</i>	<i>21 563 351</i>	<i>Ремес, Сеппо Юха (Remes, Seppo Juha)</i>	<i>21 564 908</i>	<i>Вайз, Дэннис Джон (Wise, Dennis John)</i>	<i>21 560 320</i>
<i>Арутюнов Николай Багратович</i>	<i>10 932 279</i>																				
<i>Галлахер, Патрик Теренс (Gallagher, Patrick Terence)</i>	<i>21 568 235</i>																				
<i>Швецов Вадим Аркадьевич</i>	<i>21 969 655 55/100</i>																				
<i>Соболев Николай Александрович</i>	<i>21 579 308</i>																				
<i>Ясин Евгений Григорьевич</i>	<i>21 582 019</i>																				
<i>Херман, Дэвид Джозеф (Herman, David Joseph)</i>	<i>21 567 486</i>																				
<i>Брэннстром, Эйк Рагнар (Brannstrom, Ake Ragnar)</i>	<i>21 564 169</i>																				
<i>Бройд, Ричард Чарлз (Broyd, Richard Charles)</i>	<i>21 563 351</i>																				
<i>Ремес, Сеппо Юха (Remes, Seppo Juha)</i>	<i>21 564 908</i>																				
<i>Вайз, Дэннис Джон (Wise, Dennis John)</i>	<i>21 560 320</i>																				

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

За решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

Прибыль по результатам 2008 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2008 финансового года)» голоса распределились следующим образом:

ЗА - 22 359 117 44/100 голосов

ПРОТИВ – 1 194 663 голоса

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 714 голосов

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

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

За решение «Утвердить Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Кандидат	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Митрохин Илья Николаевич	21 679 816 48/100	1 125 459	110 020
Краснопольская Светлана Георгиевна			
Нишанова Елена Юрьевна			

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов.

Вопрос № 4: Утверждение аудитора ОАО «СОЛЛЕРС».

Голоса распределились следующим образом:

Кандидат в Аудиторы	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ООО «Аудиторская компания «АЛКО» (место нахождения: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Дивенская, д.14, оф.9)	561 642 95/100	1 194 950	43 056
ЗАО "Гориславцев и К. Аудит" (место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2).	19 917 981 49/100	1 195 786	592 608

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

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

При голосовании за решение «Установить вознаграждение каждому из членов Совета директоров, за период исполнения ими своих функций, в размере ста тысяч Евро. Компенсировать членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров» голоса распределились следующим образом:

ЗА – 23 965 977 49/100 голоса

ПРОТИВ – 43 087 голоса

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 257 95/100 голосов

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. В состав Совета директоров избраны:

<i>Галлахер, Патрик Теренс (Gallagher, Patrick Terence)</i>
<i>Швецов Вадим Аркадьевич</i>
<i>Соболев Николай Александрович</i>
<i>Ясин Евгений Григорьевич</i>
<i>Херман, Дэвид Джозеф (Herman, David Joseph)</i>
<i>Брэннстром, Эйк Рагнар (Brannstrom, Ake Ragnar)</i>
<i>Бройд, Ричард Чарлз (Broyd, Richard Charles)</i>
<i>Ремес, Сеппо Юха (Remes, Seppo Juha)</i>
<i>Вайз, Дэннис Джон (Wise, Dennis John)</i>

2. Принято решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Прибыль по результатам 2008 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2008 финансового года)».

3. В состав ревизионной комиссии избраны:

Митрохин Илья Николаевич
Краснопольская Светлана Георгиевна
Нишанова Елена Юрьевна

4. Аудитором Общества избрано ЗАО "Гориславцев и К. Аудит" (место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2).

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».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **Протокол № 1 от 10 июля 2009 года**

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	В. А. Швецов
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>июля</u> 20 <u>09</u> г.	М.П.