

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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	
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>1 апреля 2011 г.</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>4 апреля 2011 г., Протокол №2011-04-01</i>
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:	<p><i>«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2010 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: 24 июня 2011 года.</i></p> <p><i>Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 1, конференц-зал «Северная башня».</i></p> <p><i>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут.</i></p> <p><i>Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.</i></p> <p><i>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p> <p><i>«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2010 года:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Избрание членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».</i> <i>2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.</i> <i>3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС».</i> <i>4. Утверждение аудитора ОАО «СОЛЛЕРС».</i> <i>5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».</i> <i>6. Утверждение устава ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</i> <i>7. Утверждение Положения о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</i> <i>8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</i> <i>9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</i> <i>10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.</i> <p><i>«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: 09 мая 2011 года».</i></p>

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	В.А.Швецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 5 </u> ” _____ апреля _____ 20 <u> 11 </u> г.	М.П.