

Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Образец

Сообщение

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

| 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>Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – <i>1 марта 2012 года</i> дата проведения заседания совета директоров эмитента – <i>в связи с тем, что заседание совета директоров будет проведено в заочной форме датой проведения будет являться дата подведения итогов голосования – 5 марта 2012 года</i> повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Одобрение сделок с заинтересованностью.</i> 2) <i>Назначение Генерального директора</i> 3) <i>Рассмотрение предложения акционера Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</i> 4) <i>Рассмотрение предложения акционера Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский Фонд о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</i> 5) <i>Рассмотрение предложения акционера Ньюдил Инвестментс Лимитед (Newdeal Investments Limited) о включении выдвинутых им лиц в список кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «СОЛЛЕРС».</i> |

| 3. Подпись | |
|--|------------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС | В.А. Швецов _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>2</u> ” _____ марта 20 <u>12</u> г. | М.П. |