

Сообщение

о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

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 – 26 июня 2012 года; дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 29 июня 2012 года; повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отчет о результатах выборов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров; 2. избрание Председателя Совета директоров; 3. назначение секретаря Совета директоров; 4. формирование комитетов Совета директоров и их составов; 5. утверждение дат проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров; 6. одобрение протокола предшествующего Совета директоров; 7. отчеты комитетов Совета директоров; 8. одобрение сделок с заинтересованностью. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС	В.А. Швецов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” _____ июня 20 <u>12</u> г.	М.П.