

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС» (Место нахождения общества: РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2) уведомляет Вас, что 30 мая 2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества, которое проводится в форме собрания.

Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»: 14 апреля 2014 года.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством РФ), представители акционеров должны иметь при себе также документы, удостоверяющие их полномочия в соответствии с законодательством РФ.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»:

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СОЛЛЕРС».
4. Утверждение аудитора ОАО «СОЛЛЕРС».
5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС».

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, с 12 мая 2014 года по 30 мая 2014 года, в рабочие дни и часы до момента закрытия собрания по адресу: 123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом не позднее 27 мая 2014 года включительно.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

ГОЛОСОВАНИЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ.

Совет директоров ОАО «СОЛЛЕРС»