

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Одинцовский лакокрасочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Одилак"
1.3. Место нахождения эмитента	143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
1.4. ОГРН эмитента	1035006452964
1.5. ИНН эмитента	5032021161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07574-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm">http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm</a>

2. Содержание сообщения			
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное общее собрание акционеров.</b>			
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.</b>			
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>28 ноября 2011 г., Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3.</b>			
2.3. Кворум общего собрания:			
Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	
		Шт.	%
По вопросу 1	67136	58073	86,5
По вопросу 2	67136	58073	86,5
По вопросу 3	402816	348438	86,5
По вопросу 4	67136	58073	86,5
По вопросу 5	67136	58073	86,5
По вопросу 6	67136	58073	86,5
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:			
<b><u>По первому вопросу повестки дня:</u></b>			
<i>Формулировка первого вопроса повестки дня:</i>			

**Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Одилак» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Хелмос» на условиях договора, одобренного советом директоров ОАО «Одилак».**

*Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:*

*Формулировка решения по первому подпункту:*

**1.1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Одилак» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Хелмос» с 01 января 2012г.**

*Формулировка решения по второму подпункту:*

**1.2. Поручить председателю совета директоров ОАО «Одилак» (или лицу, уполномоченному советом директоров ОАО «Одилак») подписать договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Одилак» с управляющей компанией – Обществом с ограниченной ответственностью «Хелмос» на условиях, одобренных советом директоров ОАО «Одилак», согласно протоколу б/н от 09 сентября 2011г.**

*Итоги голосования по первому вопросу:*

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 58053, что составляет 99,97 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 20, что составляет 0,03 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 0, что составляет 0 %.

**По второму вопросу повестки дня:**

*Формулировка второго вопроса повестки дня:*

**Досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров общества.**

*Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:*

*Формулировка решения по второму вопросу:*

**2. Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров общества.**

*Итоги голосования по второму вопросу:*

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 58053, что составляет 99,97 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 20, что составляет 0,03 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 0, что составляет 0 %.

**По третьему вопросу повестки дня:**

*Формулировка третьего вопроса повестки дня:*

**Избрание членов совета директоров общества в составе:**

- 1) Г.В.Аверьянов – Генеральный директор ООО «Хелмос»,
- 2) А.Видиц - помощник директора по контроллингу АО «Хелиос»,
- 3) Ю.А.Ильин – Генеральный директор ОАО «Одилак»,
- 4) А.Клавжар – член правления АО «Хелиос»,
- 5) У.Славинец – председатель правления АО «Хелиос»,
- 6) М.Цвикл – директор по экспорту АО «Хелиос».

*Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:*

*Формулировка решения по третьему вопросу:*

**3. Избрать членов совета директоров общества в составе:**

- 1) Г.В.Аверьянов – Генеральный директор ООО «Хелмос»,

- 2) А.Видиц - помощник директора по контроллингу АО «Хелиос»,
- 3) Ю.А.Ильин – Генеральный директор ОАО «Одилак»,
- 4) А.Клавжар – член правления АО «Хелиос»,
- 5) У.Славинец – председатель правления АО «Хелиос»,
- 6) М.Цвикл – директор по экспорту АО «Хелиос».

Итоги голосования по третьему вопросу:

По данному вопросу осуществлялось кумулятивное голосование.

Наибольшее число голосов набрали:

1. Ильин Ю.А. - 71299 голосов
2. Аверьянов Г.В. - 55713 голосов
3. Цвикл М. - 55405 голосов
4. Славинец Урош - 55342 голосов
5. Клавжар Алеш - 55340 голосов
6. Видиц А. - 55339 голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Формулировка четвертого вопроса повестки дня:

Утверждение изменений и дополнений №2 в устав ОАО «Одилак».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по первому подпункту:

4.1. Утвердить изменения и дополнения №2 в устав ОАО «Одилак».

Формулировка решения по второму подпункту:

4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Одилак» Ильину Ю.А. предоставить изменения и дополнения № 2 в устав ОАО «Одилак» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 22 по Московской области для государственной регистрации.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 58073, что составляет 100 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 0, что составляет 0 %.

**По пятому вопросу повестки дня**

Формулировка пятого вопроса повестки дня:

Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Одилак» в новой редакции.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Одилак» в новой (второй) редакции.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 58073, что составляет 100 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 0, что составляет 0 %.

#### **По шестому вопросу повестки дня:**

##### *Формулировка шестого вопроса повестки дня:*

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Одилак» и АО "Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям и развитию": приобретение АО "Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям и развитию" 185248972 (сто восемьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят двух) штук размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Одилак», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-07574-А-001D от «18» октября 2011 года, зарегистрированного РО ФСФР России в ЦФО, на общую сумму 185248972 (сто восемьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля.

##### *Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:*

##### *Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:*

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Одилак» и АО "Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям и развитию": приобретение АО "Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям и развитию" 185248972 (сто восемьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят двух) штук размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Одилак», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-07574-А-001D от «18» октября 2011 года, зарегистрированного РО ФСФР России в ЦФО, на общую сумму 185248972 (сто восемьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля.

##### *Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:*

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, не указываются, поскольку положения Главы XI Закона 208-ФЗ не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества (пункт 2 статьи 81 Закона 208-ФЗ);

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 57651, что составляет 99,27 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 20, что составляет 0,03 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 402, что составляет 0,70 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

#### **Принятые решения по первому вопросу повестки дня:**

1.1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Одилак» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Хелмос» с 01 января 2012г.

1.2. Поручить председателю совета директоров ОАО «Одилак» (или лицу, уполномоченному советом директоров ОАО «Одилак») подписать договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Одилак» с управляющей компанией –

Обществом с ограниченной ответственностью «Хелмос» на условиях, одобренных советом директоров ОАО «Одилак», согласно протоколу б/н от 09 сентября 2011г.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

2. Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров общества.

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

3. Избрать членов совета директоров общества в составе:

- 1) Г.В.Аверьянов – Генеральный директор ООО «Хелмос»,
- 2) А.Видиц - помощник директора по контроллингу АО «Хелиос»,
- 3) Ю.А.Ильин – Генеральный директор ОАО «Одилак»,
- 4) А.Клавжар – член правления АО «Хелиос»,
- 5) У.Славинец – председатель правления АО «Хелиос»,
- 6) М.Цвикл – директор по экспорту АО «Хелиос».

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

4.1. Утвердить изменения и дополнения №2 в устав ОАО «Одилак».

4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Одилак» Ильину Ю.А. предоставить изменения и дополнения № 2 в устав ОАО «Одилак» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 22 по Московской области для государственной регистрации.

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:**

5. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Одилак» в новой (второй) редакции.

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:**

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Одилак» и АО "Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям и развитию": приобретение АО "Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям и развитию" 185248972 (сто восемьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят двух) штук размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Одилак», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-07574-А-001D от «18» октября 2011 года, зарегистрированного РО ФСФР России в ЦФО, на общую сумму 185248972 (сто восемьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **28 ноября 2011 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Ильин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 11 г.

М.П.