

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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	http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: 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 годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2012.
2.4. Место общего собрания акционеров эмитента: Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд д.3.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 мин. (по московскому времени).
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:	
		Шт.	%
По вопросу 1	185 343 217	185 323 137	99.9
По вопросу 2	185 343 217	185 323 137	99.9
По вопросу 3	185 343 217	185 323 137	99.9
По вопросу 4 (кумулятивное голосование)	1 112 059 302	1 111 938 822	99.9
По вопросу 5	185 343 217	185 323 137	99.9
По вопросу 6	185 343 217	185 323 137	99.9
По вопросу 7	185 343 217	185 323 137	99.9
По вопросу 8	185 343 217	185 323 137	99.9

По вопросу 9	185 343 217	185 323 137	99.9
--------------	-------------	-------------	------

Кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня составляет: 92 671 609 голосов.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Утверждение итогов дополнительного выпуска ценных бумаг.
- 2) Утверждение изменений в устав общества.
- 3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- 4) Избрание совета директоров общества.
- 5) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 6) Избрание счетной комиссии общества.
- 7) Утверждение аудитора общества.
- 8) Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 9) Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 185322956 голосов (99,99%);

«ПРОТИВ» - 181 голосов (0,01%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить итоги дополнительного выпуска ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Одилак»):

А) Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07574-A-001D;

Б) Количество ценных бумаг выпуска: 225000000;

В) Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 руб.;

Г) Фактически размещено ценных бумаг выпуска по закрытой подписке: 185276081 штук.

Д) Погашено ценных бумаг выпуска: 39723919 штук;

Е) Общий объем размещенного выпуска (по номинальной стоимости): 185276081 руб.

2.8.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 185322956 голосов (99,99%);

«ПРОТИВ» - 181 голосов (0,01%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов.

Формулировка решения по первому подпункту второго вопроса повестки дня:

Утвердить Изменения № 3 в Устав ОАО «Одилак» (Приложение №4).

Формулировка решения по второму подпункту второго вопроса повестки дня:

Поручить управляющей компании ООО «ХЕЛМОС», действующей в лице генерального директора Аверьянова Г.В. представить Изменения № 3 в устав ОАО «Одилак» в Инспекцию федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области для государственной регистрации.

2.8.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 185323051 (99,99%) голосов;

«ПРОТИВ» - 86 голосов (0,0001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения по первому подпункту третьего вопроса повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Одилак» по результатам финансового 2011 года, предварительно утвержденный протоколом заседания совета директоров ОАО «Одилак» от «12» апреля 2012 г.

Формулировка решения по второму подпункту третьего вопроса повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Одилак», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2011 финансового года

Формулировка решения по третьему подпункту третьего вопроса повестки дня:

В связи с получением ОАО «Одилак» убытков по итогам финансового 2011 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам 2011г.

2.8.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня (по правилам кумулятивного голосования):

Кандидат в совет директоров	Количество голосов
Аверьянов Геннадий Владимирович	185 305 052
Видиц Андрей	185 304 592
Ильин Юрий Андреевич	185 415 402
Клавжар Алеш	185 304 592
Славинец Урош	185 304 592
Цвикл Марьян	185 304 592

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров в составе:

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

2.8.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» -185323137 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- 1) Подъед М. – заместитель генерального директора по экономике ООО «ХЕЛМОС»;
- 2) Шестакова Г.Н. – заместитель главного бухгалтера ООО «ХЕЛМОС»
- 3) Бозрикова Е.К. - директор управления планирования, экономики и финансов ООО «ХЕЛМОС».

2.8.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 185323137 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию общества в составе:

- 1) Беломытцева С.Л. – начальник отдела строительных лакокрасочных материалов ООО ХЕЛМОС»;
- 2) Бурдина Н.В. – техник отдела эксплуатации ОАО "Одилак";

- 3) Блинова Е.С. – начальник отдела продаж ООО ХЕЛМОС»;
4) Никитина И.И. – финансовый менеджер отдела продаж ООО ХЕЛМОС»;
5) Иванников А.А. – начальник отдела кадров и административно-хозяйственного обеспечения ООО ХЕЛМОС».

2.8.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 185323137 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора общества – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

2.8.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 185322956 голосов (99,99%);

«ПРОТИВ» - 181 голосов (0,01%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.8.9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 185322956 голосов (99,99%);

«ПРОТИВ» - 181 голосов (0,01%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

Уполномочить следующих лиц совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

Аверьянов Геннадий Владимирович

Конюшкевич Вадим Дмитриевич

Дмитриев Дмитрий Николаевич

Мусин Марат Марселевич

Галдин Алексей Валерьевич.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

13 июня 2012 года, без номера.

3. Подпись

3.1. Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛМОС» в лице генерального директора Аверьянова Г.В.

Г.В.Аверьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” _____ июня _____ 20 12 г.

М.П.