

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	
«Информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 октября 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 октября 2011 г., протокол б/н.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. По первому вопросу повестки дня: Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» и определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» <u>Постановили:</u> Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Одилак» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» <u>Постановили:</u> Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак»: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» – «28» ноября 2011 г. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» – г. Одинцово Московской обл., Транспортный проезд д.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская	

Федерация, 143000 Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Одилак», - 10.00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Одилак» - 10.45

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» – 11.00.

Планируемое время начала подсчета голосов – 12.30.

Планируемое время закрытия внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» – 13.30.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Одилак»

Постановили:

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Одилак», составить на конец дня «27» октября 2011 г.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак»

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Прилагается):

Формулировка первого вопроса повестки дня:

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

Формулировка второго вопроса повестки дня:

2. Досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров общества.

Формулировка третьего вопроса повестки дня:

3. 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».

Формулировка четвертого вопроса повестки дня:

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

Формулировка пятого вопроса повестки дня:

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

Формулировка шестого вопроса повестки дня:

6. 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.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак»

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Прилагается).

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак».

Постановили:

Проинформировать акционеров ОАО «Одилак» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» за 20 календарных дней до начала собрания путем рассылки сообщений о проведении общего собрания заказным письмом или вручением лично под расписку и утвердить форму и текст сообщения акционерам ОАО «Одилак» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Прилагается).

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» и порядка ее предоставления

Постановили:

Утвердить указанные ниже перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» и порядок ее предоставления:

Перечень информации:

1. Проект изменений и дополнений №2 в устав ОАО «Одилак» (Приложение №1);
2. Проект Положения о совете директоров ОАО «Одилак» в новой редакции (Приложение №2);
3. Проект договора на управление открытым акционерным обществом «Одинцовский лакокрасочный завод» (ОАО «Одилак») управляющей компанией ООО «Хелмос» (Приложение №3);
4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества (Приложение №4);
5. Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Приложение №5);
6. Форма сообщения акционерам ОАО «Одилак» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Приложение №6).

Порядок предоставления информации:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу:

Российская Федерация, г. Одинцово, Транспортный пр.д.3, 1-ый этаж, отдел кадров, с 9.00 до 16.00.

Тел. для справок: 593-08-46 Лебедева Кира Петровна.

Для ознакомления с материалами собрания акционеру необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А.Ильин

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” октября 20 11 г.

М.П.