



ОПИН
Девелоперская группа

Тверской б-р, д. 13, стр. 1, Москва, 123104, Россия
тел./факс: (495) 363-22-11
info@opin.ru, www.opin.ru

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции»

Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» (ОГРН 1027702002943; ИНН 7702336269; место нахождения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1) (далее – ОАО «ОПИН» или Общество) сообщает о том, что 26 мая 2014 года Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 06 июня 2014 года.

Повестка дня собрания содержит следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 финансовый год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
7. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
8. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.
13. Одобрение взаимосвязанных сделок (договора поручительства (с учетом дополнительного соглашения № 1) и договора залога ценных бумаг (с учетом дополнительного соглашения № 1)) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения собрания – 30 июня 2014 года.

Место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 6, кабинет 334.

Время проведения собрания – 11 часов 00 минут;

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439.

Генеральный директор ОАО «ОПИН»

А.С. Крылов