

**Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции»
(далее – «Общество») 01 февраля 2011 г.**

Вопрос 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение: Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Литвинова Антонина Андреевна.

Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Марьина Роща Плаза».

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих более чем 20% голосующих акций Общества, на общую сумму более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения об ее одобрении:

- внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Марьина Роща Плаза» на следующих условиях:

- состав и размер вклада: имущество в виде производственных капитальных вложений в проектирование и строительство Центра культуры, искусства и досуга им. А.И. Райкина, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шереметьевская, владение 8, стоимостью 1.860.554.000,00 (Один миллиард восемьсот шестьдесят миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей;
- номинальная стоимость доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Марьина Роща Плаза» увеличится на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада;
- размер доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Марьина Роща Плаза» не изменится и составит 100%;
- порядок внесения вклада: по акту приема-передачи;
- срок внесения вклада: в дату принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «Марьина Роща Плаза».