

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

Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» (ОГРН 1027702002943; ИНН 7702336269; место нахождения: г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1) (далее – ОАО «ОПИН» или Общество) сообщает о том, что 26 мая 2011 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 30 мая 2011 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 прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
7. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.

Дата проведения собрания – 30 июня 2011 года.

Место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

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.

Генеральный директор ОАО «ОПИН»

А.С. Крылов