



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 внеочередного 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 27 марта 2015 года Советом директоров Общества принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением электронных документов, подписанных электронной подписью – документов о голосовании. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 07 апреля 2015 года.

Повестка дня собрания содержит следующие вопросы:

1. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования.
2. Одобрение сделки (договора добровольного медицинского страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки (Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения собрания – 30 апреля 2015 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 во внеочередном общем собрании акционеров, можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.

Генеральный директор ОАО «ОПИН»

А.С. Крылов