

Утвержден
Советом директоров ПАО «ОПИН» 16 мая 2017 г.
(Протокол № 218 от 16.05.2017 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» (далее – «Общество»)
08 июня 2017 г.**

Вопрос 1. Внесение изменений в Устав Общества.

Решение:

Определить следующее количество обыкновенных именных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции): 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Утвердить изменения к Уставу Общества в соответствии с Приложением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки.

Решение:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций *на следующих условиях:*

Вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции.

Количество дополнительных акций: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук, что составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Номинальная стоимость 1 (одной) дополнительной акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Общая номинальная стоимость дополнительных акций: 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций) будет определена решением Совета директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее начала размещения дополнительных акций в размере не ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения дополнительных акций подлежит раскрытию в порядке, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Форма оплаты дополнительных акций:

- 1) денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме;
- 2) предусмотрена неденежная форма оплаты. Перечень имущества, которым могут быть оплачены размещаемые Обществом дополнительные акции: Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций: **1-01-15849-А**).

Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала.