

Утвержден
Советом директоров ОАО «ОПИН» 12.01.2011 г.
(Протокол № 117 от 12.01.2011 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции»
(далее – «Общество») 11 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.