

Утвержден  
Советом директоров ПАО «ОПИН» 16.01.2017 г.  
(Протокол № 213 от 17.01.2017 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»  
(далее – «Общество») 10 февраля 2017 г.**

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

Вопрос 3. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества.

Решение: Прекратить досрочно полномочия Ревизора Общества Рисухиной Марины Вилорьевны.

Вопрос 4. Избрание Ревизора Общества.

Решение: Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича.