

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

**ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОПИН» (далее – Общество)
с изложением мотивированной позиции Совета директоров
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
созванного на 08 июня 2017 г.**

1. По вопросам № 1 повестки дня «Внесение изменений в Устав Общества».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам принять решение о внесении в Устав Общества изменений относительно увеличения количества обыкновенных именных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции).

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

2. По вопросу № 2 повестки дня «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки.

Позиция Совета директоров:

Увеличение уставного капитала позволит Обществу улучшить финансовые показатели, в том числе стоимость чистых активов Общества, привлечь дополнительные инвестиции, а также повысить капитализацию и рыночную стоимость акций Общества. Возможность оплаты акций неденежными средствами в виде акций Акционерного общества «Инград» - одного из ведущих инвестиционно-девелоперских обществ на рынке жилой и коммерческой недвижимости Московского региона – поможет укрепить позиции Общества на рынке недвижимости.