

***Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»***

Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» (ОГРН 1027702002943; ИНН 7702336269; место нахождения: Российская Федерация, город Москва) (далее – ПАО «ОПИН» или Общество) сообщает о том, что 09 октября 2017 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 бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»;
- Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20 октября 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ОПИН».**

Повестка дня собрания содержит следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения собрания – 14 декабря 2017 года.

Место проведения собрания – город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.

Время проведения собрания – 11 часов 00 минут;

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров следующими способами:

- по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 9 этаж, офис ПАО «ОПИН»;

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://www.opin.ru>;

- информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).