

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее – «Общество»)**

Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении **29 апреля 2015 года** внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;

- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 апреля 2015 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 2) Утверждение аудитора Общества по МСФО.
- 3) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 4) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 5) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 6) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 7) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 8) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 9) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 10) Об одобрении сделки с заинтересованностью.
- 11) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 30 марта 2015 года.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проект новой редакции устава.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.raz.ru> в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Секретарь Общего собрания акционеров _____

О.А. Сидорова