

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции»

Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» (ОГРН 1027702002943; ИНН 7702336269; место нахождения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1) (далее – ОАО «ОПИН» или Общество) сообщает о том, что 18 мая 2015 года Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением электронных документов, подписанных электронной подписью – документов о голосовании. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 29 мая 2015 года.

Повестка дня собрания содержит следующие вопросы:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
6. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа.
7. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения О Ревизоре Общества в новой редакции.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров.

Дата проведения собрания – 30 июня 2015 года.

Место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 3, кабинет 334.

Время проведения собрания – 11 часов 00 минут;

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.