

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Открытие Холдинг»**

Настоящим Акционерное общество «Открытие Холдинг» сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Открытие Холдинг».

Место нахождения Общества – 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2.

Вид общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: «27» июня 2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 15 часов 00 минут по местному времени (мск).

Время проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 15 часов 30 минут по местному времени (мск).

Место проведения Годового Общего собрания акционеров: 109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.2, второй этаж, АО «Открытие Холдинг».

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.2, второй этаж, АО «Открытие Холдинг». Акционеры вправе проголосовать по вопросам повестки дня досрочно, предоставив в Общество заполненные бюллетени в срок, не позднее, чем за 2 (два) дня до даты Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров общества – «04» июня 2018 года.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров АО «Открытие Холдинг»:

- 1) Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Открытие Холдинг» за 2017 год.
- 2) Об избрании Ревизора АО «Открытие Холдинг».
- 3) Об утверждении Аудитора АО «Открытие Холдинг».
- 4) Об утверждении новой редакции Устава АО «Открытие Холдинг».
- 5) Иное (о подтверждении полномочий лица, подписавшего трудовой договор с Генеральным директором АО «Открытие Холдинг»).
- 6) Иное (о подтверждении полномочий и назначении корпоративного секретаря АО «Открытие Холдинг»)

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества – материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г.Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.2.

Контактное лицо – Начальник Юридического отдела АО «Открытие Холдинг» Козлова Татьяна Васильевна, тел. (495) 777 56 06 (10-1012).