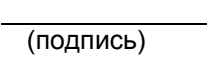


**Сообщение о существенном факте  
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Открытие Холдинг»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1107746979196</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708730590</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>14406-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a> <a href="http://www.open.ru/">http://www.open.ru/</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>30 июня 2015 года.</b> <b>Место проведения общего собрания - 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.</b> <b>Время проведения общего собрания 11.30 часов по местному времени.</b> <b>Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования - 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. или Регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор» - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>11.00 часов по местному времени.</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>не указывается.</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>22 июня 2015 года.</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Открытие Холдинг» за 2014 год.</b></li> <li>2) <b>О распределении прибыли Общества за 2014 год.</b></li> <li>3) <b>Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг».</b></li> <li>4) <b>Об избрании членов Совета директоров ОАО «Открытие Холдинг».</b></li> <li>5) <b>Об избрании Ревизора ОАО «Открытие Холдинг».</b></li> <li>6) <b>Об утверждении аудитора ОАО «Открытие Холдинг».</b></li> <li>7) <b>Об одобрении сделок между ОАО «Открытие Холдинг» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> </ol> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, тел. (495) 777 56 56 (46 37).</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг»	 Р.А. Аганбегян (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июня	20 15 г. М.П.