



**ОПИН**  
Девелоперская группа

Олимпийский пр-кт, д. 14, Москва, 129090, Россия  
тел./факс: (495) 363-22-11  
info@opin.ru, www.opin.ru

***Сообщение о проведении годового 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 26 мая 2017 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 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 годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **07 июня 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. 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 2016 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата проведения собрания – 30 июня 2017 года.

Место проведения собрания – г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 9 этаж, офис ПАО «ОПИН», кабинет 27.

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 годового 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).

**Совет директоров ПАО «ОПИН»**