25.07.2012

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

1.4. ОГРН эмитента 1107746979196

1.5. ИНН эмитента 7708730590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14406-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.open.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 июля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 июля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве в соответствии с подпунктом 2) пункта 10.2. Устава Общества внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении в соответствии с подпунктом 3) пункта 10.2. Устава Общества повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении в соответствии с подпунктом 4) пункта 10.2. Устава Общества даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Об определении председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" В.С. Беляев

(подпись)

3.2. Дата "25"июля 2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.