13.09.2012

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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-A
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: 13 сентября 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 сентября 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении в соответствии с абзацем (xviii) подпункта 29) пункта 10.2. Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу назначения на новый срок Генерального директора дочерней компании Общества.
2. Об одобрении в соответствии с подпунктом 16) пункта 10.2. Устава Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
_____ Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.09.2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.