22.01.2013

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.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://www.open.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 января 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 января 2013 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"

_____ Аганбегян Р.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.01.2013г. 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.