08.10.2013

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: 08 октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об одобрении в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества сделок купли-продажи ценных бумаг.
2. 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 Генерального директора в дочерней компании Общества - ООО УК "ОТКРЫТИЕ".
3. Об определении в соответствии с абзацем (xxiv) подпункта 29) пункта 10.2. Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу избрания Совета директоров в дочерней компании Общества - ООО УК "ОТКРЫТИЕ".
4. 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 Генерального директора в дочерней компании Общества - ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ".

5. Об определении в соответствии с абзацем (xxiv) подпункта 29) пункта 10.2. Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу избрания Совета директоров в дочерней компании Общества - ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ".

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

3.2. Дата 08.10.2013г. 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.