02.12.2013

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" - 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-А

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: 02 декабря 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 декабря 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об одобрении в соответствии с подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества сделки РЕПО ценных бумаг.

2. Об одобрении в соответствии с подпунктами 21) и 22) пункта 10.2. Устава Общества Соглашения о кредитовании в форме «овердрафт».

3. Об определении в соответствии с абзацем (iii) подпункта 29) пункта 10.2. Устава Общества позиции Общества и порядка голосования Генерального директора Общества по вопросу внесения изменений в Устав дочерней компании Общества – ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

4. Об одобрении в соответствии с подпунктами 20) и 21) пункта 10.2. Устава Общества Договора купли-продажи ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

_____ Беляев В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.12.2013г. 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 «АК&М» ответственности не несет.