

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОСД»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 50А/8, стр.2.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1117746703579
- 1.5. ИНН эмитента: 7723811155
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55486-Е.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30366>, <http://www.usdep.ru>

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (далее - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее - Общее собрание).

Форма проведения Общего собрания: очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: «15» мая 2017 года.

Место проведения Общего собрания: г.Москва, ул. Земляной Вал, дом 50А/8, стр.2.

Время проведения Общего собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «23» апреля 2017 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О последующем одобрении крупной сделки.
2. Об утверждении Годового отчета АО «ОСД» за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ОСД».
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ОСД» по результатам 2016 финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. Об определении размера поощрительных выплат Председателю Совета директоров за 2016 год.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, указанные лица могут ознакомиться в период с «24» апреля 2017 года в рабочие дни (с 09.30 до 18.30) по адресу: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 50А/8, стр.2. Телефон для справок: (495) 909-93-22.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров АО «ОСД», во время его проведения.



3. Генеральный директор АО «ОСД»

Дата 12 апреля 2017г.

М.П.

М.С. Пашенин