

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: 1-01-55486-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/inf/>

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: «01» июня 2016 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «11» мая 2016 г.

3. Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки: Депозитный договор № RKK-3303-2002 от 20.02.2016г.
2. Об одобрении крупной сделки: Депозитный договор № RKK-3304-2002 от 20.02.2016г.
3. Об одобрении крупной сделки: Депозитный договор № RKK-3369-2803 от 28.03.2016г.
4. Об одобрении крупной сделки: совершение в будущем сделок (заключении депозитных договоров) между Обществом и ПАО «БИНБАНК».
5. Об одобрении обращения в суд с иском заявлением о взыскании задолженности по договору о переводе долга.
6. Об утверждении Годового отчета АО «ОСД» за 2015 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОСД» за 2015 год.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ОСД» по результатам 2015 финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
9. Об избрании Ревизора Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. Об избрании членов Совета директоров Общества.
12. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, указанные лица могут ознакомиться в период с «12» мая 2016 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.

Генеральный директор АО «ОСД»
Дата 04 мая 2016г.
М.П.



А.В. Никитин