

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного 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: «06» июля 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: «14» июня 2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Никитина А.В. как Единичного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
2. Образование Единичного исполнительного органа Общества – назначение Генерального директора Общества.
3. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единичного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, указанные лица могут ознакомиться в период с «15» июня 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.

3. Временно исполняющий обязанности

Генерального директора АО «ОСД»

Дата 03 июня 2016 г.

М.П.



М.С. Пашенин