

**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: 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 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: «25» января 2018 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 - «19» января 2018 г.

Вид, категория ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: обыкновенная именная бездокументарная акция, 1-01-55486-Е от 27.10.2011

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении части прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ОСД» по результатам 2017 финансового года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Об Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (редакция №2).

С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, указанные лица могут ознакомиться в период с «20» января 2018 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 19 января 2018г.

М.П.

М.С. Пашенин