

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа

Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ОАО Московская Биржа), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН № 1027739387411, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, сообщает о том, что Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа на своем заседании 18.12.2013 (Протокол № 17) принял решение о созыве на основании его собственной инициативы и проведении 10 февраля 2014 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа (далее – Собрание):

1. Форма проведения Собрания – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания) – 10 февраля 2014 года.
3. Заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании, по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 23 декабря 2013 года.
5. Повестка дня Собрания:
 - 1) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
 - 2) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
 - 3) Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
 - 4) Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
 - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 (а также дополнительно по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, помещение 0514);
 - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа.

Дополнительно ОАО Московская Биржа сообщает следующее.

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 09 февраля 2014 года.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Собрании.

К бюллетеням для голосования, подписанным лицом, действующим от имени акционера - юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов, должны быть приложены: надлежаще заверенная копия учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на должность).

К бюллетеням для голосования, подписанным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на голосование по вопросам повестки дня Собрания.

Представитель лица, имеющего право на участие в Собрании (далее – представитель) для ознакомления с информацией (материалами) и получения копий документов к Собранию, должен подтвердить наличие такого права – предоставить надлежаще заверенные копии учредительных документов указанного лица и решение о назначении на должность (избрании) либо доверенность, содержащую полномочия представителя на ознакомление с информацией (материалами) и получение копий документов (материалов) к Собранию.

С учетом изложенного, просим обеспечить заблаговременное заполнение бюллетеней для голосования и, при необходимости, предоставление соответствующих документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего бюллетени для голосования по вопросам повестки Собрания.

По вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование по вопросам повестки дня Собрания, а также по вопросам получения (при необходимости) и заполнения бюллетеней для голосования просьба обращаться в ЗАО "СТАТУС", осуществляющее функции счетной комиссии ОАО Московская Биржа, по телефону: + 7 (495) 974-8345 (Управление по работе с эмитентами).

По вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию просьба обращаться в Департамент корпоративного управления ОАО Московская Биржа по телефону: +7 (495) 363-3232.