

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Гелиос-Капитал»**

г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64 корп. 1 офис 147

Приглашаем наших акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 05.09.2016 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:

г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 9 час. 45 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11.08.2016 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрание аудитора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Владельцы бездокументарных обыкновенных именных акций имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, ознакомиться в период с 16 августа 2016 года по 04 сентября 2016 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 2, а также в день проведения собрания по адресу: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Генеральный директор
ОАО «Гелиос-Капитал»

15.08.2016 г.



/Батина С.А./