

**Публичное акционерное общество
«Депозит Групп»**

Приказ № 12

г. Москва

«25» июля 2016 г.

С целью подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Генеральный директор Общества принял следующее решение:

1. Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 05 сентября 2016 г. на 13 часов 00 минут.
2. Местом проведения внеочередного общего собрания акционеров определить место нахождения Регистратора Общества – ООО «Реестр-РН», г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 11 августа 2016 года;
4. Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
 - 4.1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
 - 4.2. Избрание аудитора Общества.
 - 4.3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.
5. Определить форму проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 12 часов 45 минут 05 сентября 2016 года.
7. Утвердить форму и текст Уведомления о проведении Собрания.
8. Направить акционерам письменные уведомления не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут 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: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 9, стр. 1, офис 6, а также в день проведения собрания по адресу: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Генеральный директор

ПАО «Депозит Групп»



/Шпагина М.А. /