

Приложение № 1  
к Положению о раскрытии  
информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
1.3. Место нахождения эмитента	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1.
1.4. ОГРН эмитента	1027739113687
1.5. ИНН эмитента	7711073471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03766-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.prospect.com.ru">www.prospect.com.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12268">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12268</a>

2. Содержание сообщения
<p>Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «25» июня 2015 года; Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1; 12.00 часов.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11.00 часов.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2015 года.</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.</li> <li>2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.</li> <li>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>4. Избрание ревизора Общества.</li> <li>5. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 20 мая 2015 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1.</p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративно-инвестиционным продуктам	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;"><u>Д.В. Волков</u> И.О. Фамилия</p>
3.2. Дата “ 20 ” мая _____ 20 15 г.	М.П.