

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»
(лицензия на осуществление деятельности в качестве инвестиционного фонда № 25-000-1-00001 от 05 мая 1999 года)
(государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00407-А от 11 февраля 2004)

Место нахождения: г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. «Д».

Телефон для получения подробной информации о деятельности: +7 (495) 797-9653

Едиличный исполнительный орган: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00719 от 13 мая 2010 года)

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг фонда.

Место, где можно до приобретения акций получить подробную информацию о деятельности акционерного инвестиционного фонда, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией, проспектом ценных бумаг, иными документами, предусмотренными действующим законодательством: Москва, Ботанический пер., д. 5, с 10 до 14 часов по рабочим дням, телефон: (495) 797-9653.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «МЕРИДИАН» (далее – «Общество») принял решение (Протокол № 35 (203) от 15 мая 2014 года) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2014 года в форме собрания по адресу (место проведения собрания): город Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Юпитер».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10:00 по московскому времени.

Начало Общего собрания акционеров в 12:00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и их представителей производится при предъявлении паспорта.

Для участия в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания заполнить и направить прилагаемые бюллетени в ОАО «МЕРИДИАН» по одному из почтовых адресов, указанных ниже.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»;
107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – ЗАО «Новый Регистратор»;
125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д для ОАО «МЕРИДИАН».

Дата окончания приема бюллетеней – 24 июня 2014 года включительно. Бюллетени, полученные Обществом позднее указанной даты, учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования не будут.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2014 финансовый год.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созванного в 2013 году, до годового общего собрания акционеров, созываемого в 2014 году.
8. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2014 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2015 году.
9. Об утверждении Устава ОАО «МЕРИДИАН» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МЕРИДИАН» в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 26 мая 2014 года.

С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в Управляющей компании Общества - ООО

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 8, телефон (495) 725-25-00, начиная с 06 июня 2014 года по 27 июня 2014 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.