

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
«о созыве годового общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Открытое акционерное общество «ФармХаус Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФармХаус капитал»

1.3. Место нахождения эмитента: 117 105, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1065049007187

1.5. ИНН эмитента 5049016258

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11932-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://ferain.ru/company/Akcioner/Ustav>

2. Содержание сообщения

О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,

включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

29.05.2011

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

Протокол от 29.05.2011, № б/н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул.Нагатинская, д. 1.

5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – г. Москва, ул.Нагатинская, д.1 в 14 часов 00 минут в день проведения собрания по месту проведения собрания.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплат (объявление) дивидендов и убытков общества за 2011 год.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 25 мая 2012г.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- Годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) к общему собранию акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:

117105, г. Москва, ул.Нагатинская, д. 1, кабинет Генерального директора, **по рабочим дням, начиная с 01.06.2011 г. с 10-00 до 15-00 часов.**

9. Направить каждому лицу, имеющему право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, или вручить лично под роспись каждому акционеру или его уполномоченному представителю, сообщение (уведомление) о проведении очередного годового общего собрания акционеров, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения

10. Утвердить форму сообщения (уведомления) о проведении очередного годового общего собрания акционеров .

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И.Кравцов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” мая 2012 г. М.П.