20.08.2012

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.open.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 августа 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в 11.00 по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня, - 493 857 678 (Четыреста девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, - 443 450 562 (Четыреста сорок три миллиона четыреста пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два).
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 443 450 562 (Четыреста сорок три миллиона четыреста пятьдесят

тысяч пятьсот шестьдесят два).
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" внеочередное Общее собрание акционеров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" (далее - Собрание) признается правомочным (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об одобрении в соответствии с подпунктом 15) пункта 9.3. Устава Общества планируемой к заключению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего (голосов) проголосовали - 443 450 562
Число голосов, отданных "ЗА" - 443 450 562
Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 15) пункта 9.3. Устава Общества одобрить планируемую к заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи ценных бумаг (далее - Договор), планируемый к заключению на следующих существенных условиях:
Предмет Договора - Продавец обязуется передать ценные бумаги в процессе их первичного размещения (далее - Акции) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Акции.
Стороны Договора - "Продавец" - ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ", "Покупатель" - Минц Борис Иосифович.
Акции - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" в количестве 12 892 884 (Двенадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за каждую акцию, размещаемые в процессе дополнительной эмиссии акций ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ".
Цена за одну Акцию - 72,90 (Семьдесят два и 90/100) рублей.
Общая сумма сделки - 939 891 243,60 (Девятьсот тридцать девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести сорок три 60/100) рублей.

Продавец обязан осуществить все необходимые действия для регистрации перехода права собственности на Акции в реестре акционеров со счета Продавца на счет Покупателя в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента подписания Договора.
Покупатель обязан оплатить Общую сумму сделки в течение 3 (Трех) рабочих дней с

момента подписания Договора.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 августа 2012г., N 2012-08-15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
_____ Беляев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.08.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.