

22.10.2012

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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-А

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

<http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

<http://www.open.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22.10.2012г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22.10.2012г. N 2012-10-22

2.3. Кворум заседания Совета директоров: 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 28) пункта 10.2. Устава Общества с 22 октября 2012 года досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа Общества -

Правления в следующем составе:

1.Беляев Вадим Станиславович;

2.Ромаев Дмитрий Закиевич;

3.Гиричев Андрей Сергеевич;

4.Вайншельбойм Игорь Тевьевич;

5.Попков Дмитрий Леонидович;

6.Карахан Алексей Львович.

Результаты голосования по вопросу повестки: "За" - единогласно.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 28) пункта 10.2. Устава Общества сформировать коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление с 23 октября 2012г. со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:

1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Ромаев Дмитрий Закериевич;
3. Гиричев Андрей Сергеевич;
4. Вайншельбойм Игорь Тевьевич;
5. Попков Дмитрий Леонидович;
6. Карахан Алексей Львович.

Результаты голосования по вопросу повестки:

Минц Борис Иосифович голосовал "ЗА":

- Аганбегян Рубен Абелович - 1;
- Ромаев Дмитрий Закериевич - 1;
- Гиричев Андрей Сергеевич - 1;
- Вайншельбойм Игорь Тевьевич - 1;
- Попков Дмитрий Леонидович - 1;
- Карахан Алексей Львович - 1.

Беляев Вадим Станиславович голосовал "ЗА":

- Аганбегян Рубен Абелович - 1;
- Ромаев Дмитрий Закериевич - 1;
- Гиричев Андрей Сергеевич - 1;
- Вайншельбойм Игорь Тевьевич - 1;
- Попков Дмитрий Леонидович - 1;
- Карахан Алексей Львович - 1.

Южанов Илья Артурович голосовал "ЗА":

- Аганбегян Рубен Абелович - 1;
- Ромаев Дмитрий Закериевич - 1;
- Гиричев Андрей Сергеевич - 1;
- Вайншельбойм Игорь Тевьевич - 1;
- Попков Дмитрий Леонидович - 1;
- Карахан Алексей Львович - 1.

Дубинин Сергей Константинович голосовал "ЗА":

- Аганбегян Рубен Абелович - 1;
- Ромаев Дмитрий Закериевич - 1;
- Гиричев Андрей Сергеевич - 1;
- Вайншельбойм Игорь Тевьевич - 1;
- Попков Дмитрий Леонидович - 1;

Карахан Алексей Львович - 1.

Киселев Олег Владимирович голосовал "ЗА":

Аганбегян Рубен Абелович - 1;

Ромаев Дмитрий Закериевич - 1;

Гиричев Андрей Сергеевич - 1;

Вайншельбойм Игорь Тевьевич - 1;

Попков Дмитрий Леонидович - 1;

Карахан Алексей Львович - 1.

Раппопорт Андрей Натанович голосовал "ЗА":

Аганбегян Рубен Абелович - 1;

Ромаев Дмитрий Закериевич - 1;

Гиричев Андрей Сергеевич - 1;

Вайншельбойм Игорь Тевьевич - 1;

Попков Дмитрий Леонидович - 1;

Карахан Алексей Львович - 1.

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Аганбегян Рубен Абелович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Ромаев Дмитрий Закериевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 2,496%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Гиричев Андрей Сергеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Вайншельбойм Игорь Тевьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 1,56%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Попков Дмитрий Леонидович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Фамилия, имя, отчество члена Правления: Карахан Алексей Львович

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,624%

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества - Беляева Вадима Станиславовича с 22 октября 2012 года.

Результаты голосования по вопросу повестки: "За" - единогласно.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 10.2. Устава Общества назначить Генеральным директором Общества Аганбегяна Рубена Абеловича с 23 октября 2012 года и установить срок его полномочий 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров Общества Минцу Борису Иосифовичу подписать трудовой договор с Аганбегяном Рубеном Абеловичем.

Поручить Генеральному директору Общества направить соответствующее заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 129-ФЗ от 08.08.2001г. "О государственной регистрации юридических лиц".

Результаты голосования по вопросу повестки: "За" - единогласно.

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

_____ Беляев В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.