18.12.2012

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-A
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 эмитента, на котором принято решение: 18.12.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18.12.2012г. N 2012-12-18
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Беляев Вадим Станиславович - "ЗА";
Аганбегян Рубен Абелович - "ЗА";
Бёрнер Йоханнес - "ЗА";
Дубинин Сергей Константинович - "ЗА";
Южанов Илья Артурович - "ЗА";
Жернов Михаил Игоревич - "ЗА";
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" Беляева Вадима Станиславовича.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
_____ Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2012г. 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.