

18.12.2012

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. 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: 17 декабря 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:

Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня, составляет 617 322 078 (Шестьсот семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи семьдесят восемь).

Общее количество кумулятивных голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по второму вопросу, составляет 3 703 932 468 (Три миллиарда семьсот три миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестьдесят восемь).

Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по первому вопросу повестки дня, составляет 617 322 078 (Шестьсот семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи семьдесят восемь).

Общее количество кумулятивных голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по второму вопросу, составляет 3 703 932 468 (Три миллиарда семьсот три миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестьдесят восемь).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) О досрочном прекращении в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании в соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества членов Совета директоров Общества.

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 первому вопросу повестки дня:

Всего (голосов) проголосовали - 617 322 078

Число голосов, отданных "ЗА" - 617 322 078

Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По первому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

В соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

Кандидат Аганбегян Рубен Абелович - 622 853 280 голосов;

Кандидат Беляев Вадим Станиславович - 622 853 280 голосов;

Кандидат Бёрнер Йоганнес - 622 853 280 голосов;

Кандидат Дубинин Сергей Константинович - 589 666 068 голосов;

Кандидат Гиричев Андрей Сергеевич - 0 голосов;

Кандидат Жернов Михаил Игоревич - 622 853 280 голосов;

Кандидат Южанов Илья Артурович - 622 853 280 голосов.

ПРОТИВ всех кандидатов - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 голосов.

Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:

1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Беляев Вадим Станиславович;
3. Бёрнер Йоганнес;
4. Дубинин Сергей Константинович;
5. Жернов Михаил Игоревич;
6. Южанов Илья Артурович.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 4) пункта 9.3. Устава Общества избрать Совет директоров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" в следующем составе:

1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Беляев Вадим Станиславович;
3. Бёрнер Йоганнес;
4. Дубинин Сергей Константинович;
5. Жернов Михаил Игоревич;
6. Южанов Илья Артурович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2012г., N 2012-12-17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

_____ Аганбегян Р.А.

подпись Фамилия 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 "АК&М" ответственности не несет.