15.02.2013

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-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. 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: 14 февраля 2013 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 вопросу повестки дня составляет 617 322 078 (Шестьсот семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня составляет 617 322 078 (Шестьсот семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи семьдесят восемь).
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 увеличении в соответствии с подпунктом 6) пункта 9.3. Устава Общества уставного капитала Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" путем размещения дополнительных акций ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" посредством закрытой подписки.

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 - 617 322 078
Число голосов, отданных "ЗА" - 617 322 078
Число голосов, отданных "ПРОТИВ" - 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 6) пункта 9.3. Устава Общества увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" путем размещения дополнительных акций ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" (далее также - Эмитент, Общество) посредством закрытой подписки на следующих условиях:
Категория (тип) размещаемых акций - обыкновенные именные (бездокументарные) акции (далее - Акции).

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных Акций - 617 322 077 (Шестьсот семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи семьдесят семь) штук.

Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций составляет - 48,60 (Сорок восемь и 60/100) рублей за 1 (Одну) Акцию.
Цена размещения дополнительных Акций была определена Советом директоров Общества в размере 48,60 (Сорок восемь и 60/100) рублей за 1 (Одну) Акцию согласно Протоколу заседания Совета директоров Общества N 2013-02-13 от 14.02.2013г.
Цена размещения дополнительных Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, определенная Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества N 2013-02-13 от 14.02.2013г.) составляет 48,60 (Сорок восемь и 60/100) рублей за 1 (Одну) Акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных Акций - дополнительные Акции могут быть

оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на расчетный счет Эмитента.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
1) METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД);
2) VENTISTO INVESTMENTS LTD (ВЕНТИСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД);
3) O1 GROUP LIMITED (O1 ГРУПП ЛИМИТЕД);
4) ARROWZONE CYPRUS LIMITED (ЭРРОУЗОУН САЙПРЕС ЛИМИТЕД);
5) VIEWROCK CYPRUS LIMITED (ВЬЮРОК САЙПРЕС ЛИМИТЕД);
6) VITALPEAK CYPRUS LIMITED (ВИТАЛПИК САЙПРЕС ЛИМИТЕД);
7) LORDLINE CYPRUS LIMITED (ЛОРДЛАЙН САЙПРЕС ЛИМИТЕД);
8) OVIRESTO INVESTMENTS LIMITED (ОВИРЕСТО ИВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД);
9) BELFANTO INVESTMENTS LTD (БЕЛФАНТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД);
10) Da Vinci Russian Banking Co. S.A. (ДА ВИНЧИ РАШН БЭНКИНГ Ко. С.А.);
11) DEVITTO VENTURES LIMITED (ДЭВИТТО ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД);
12) LAPACHO VENTURES LIMITED (ЛАПАЧО ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД);
13) Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ";
14) KIDESTRO INVESTMENTS LIMITED (КИДЕСТРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД);
15) Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Ресурс";
16) Закрытое акционерное общество "РН ресурс".

Номинальная стоимость 1 (одной) Акции составляет 1 (Один) рубль.
Общая номинальная стоимость дополнительных Акций составляет 617 322 077 (Шестьсот семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи семьдесят семь) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 февраля 2013г., N 2013-02-14.

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

3.2. Дата 15.02.2013г. 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.